

Decreto n. 783 del 20/12/2024

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con DGR n.X/4498 del 10.12.2015 la Giunta Regionale di Regione Lombardia, ai sensi della LR 30.10.2009, n.33 Testo Unico delle LLRR in materia di Sanità come modificata dalla L. n.23 dell'11.8.2015: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30.12.2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", è stata costituita a partire dall'1.1.2016 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle disposizioni previste dalla L. 23/2015 sono state introdotte novità correlate al nuovo modello di Bilancio Preventivo Economico (BPE), dando seguito in particolare al disposto dell'art.22 c.4 e 5 della L. 23/2015 che prevede l'istituzione delle contabilità sezionali relative alle attività sociali, sociosanitarie, libero professionali, ricerca, emergenza-urgenza, ed a quanto previsto dagli art.6, 7 e 7 bis della Legge che ha configurato le attività in capo alle nuove Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST);

- sono state attivate delle specifiche contabilità separate al fine di giungere all'elaborazione di bilanci sezionali separati come di seguito indicato:

- 1) Bilancio attività sanitaria;
- 2) Bilancio attività territoriale;
- 3) Bilancio attività libero professionale intramuraria;
- 4) Bilancio attività emergenza urgenza - 118;

- sono stati introdotti i nuovi modelli informativo contabili definiti in sede di Conferenza Stato-Regione e approvati secondo le disposizioni del D.Lgs n.118/2011;

- il Bilancio Preventivo Economico 2025 è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs n.118/2011 e in relazione alle risorse assegnate dal Decreto Presidenza n.20032 del 18.12.2024 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2025";

VISTI:

- il Decreto Presidenza n.20032 del 18.12.2024 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2025";

- le Linee Guida per la redazione del Piano Investimenti BPE 2025;

- la Nota DGW - Affari Generali e Personale, Personale e Professioni del SSR, prot. n. G:2024.0046960 del 13.12.2024 ad oggetto "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale";

CONSIDERATO altresì che:

- il decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2025 espone le assegnazioni per la sezione "sanitaria", "territoriale" e "AREU" così distinto:

a) Scheda 1: assegnazione preventivo 2025 V1 che comprende:

- Sezione A: assegnazione e validazione contributi regionali;
- Sezione B: validazione ricavi e altri contributi;

- Sezione C: ricavi di produzione;

- Sezione D: costi;

b) Scheda 2: contributi in c/esercizio da Regione Preventivo 2025 V1;

c) Scheda 3: Altri Contributi da Regione - FSR Indistinto - Preventivo 2025 V1;

d) Scheda 4: Altri Contributi da Regione - Contributi Vincolati - Preventivo 2025 V1;

e) Scheda 6: Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025 V1;

- i dati contenuti nelle schede con le quali Regione Lombardia assegna e stabilisce i criteri per la compilazione del Bilancio Preventivo 2025 sono i seguenti:

| DESCRIZIONE | ASSEGNAZIONE BPE 2025 SANITARIO | ASSEGNAZIONE BPE 2025 TERRITORIALE | ASSEGNAZIONE BPE 2025 AREU | ASSEGNAZIONE TOTALE |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI | | | | |
| Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | 21.776.981 | 0 | 0 | 21.776.981 |
| Funzioni non tariffate | 9.275.361 | 0 | 0 | 9.275.361 |
| Altri contributi in c/esercizio da Regione – FSR indistinto | 2.439.657 | 21.209.463 | 0 | 23.649.120 |
| Contributi in c/esercizio da Regione - FSR vincolato | 40.196 | 91.848 | 0 | 132.044 |
| SEZIONE B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI | | | | |
| Altri contributi: Enti Pubblici e Privati | 0 | 0 | 2.121.412 | 2.121.412 |
| Entrate proprie | 5.217.426 | 493.195 | 0 | 5.710.621 |
| Utilizzo Contributi anni precedenti | 647.802 | 47.405 | 0 | 695.207 |
| SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE | | | | |
| Prestazioni di ricovero | 33.441.280 | 0 | 0 | 33.441.280 |
| Prestazioni specialistica ambulatoriale | 19.628.331 | 0 | 0 | 19.628.331 |
| Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori Regione e progetti) | 893.287 | 0 | 0 | 893.287 |
| Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori Regione e progetti) | 1.201.282 | 0 | 0 | 1.201.282 |
| Farmaci di File F | 5.868.689 | 0 | 0 | 5.868.689 |
| Prestazioni sanitarie | 4.282.093 | 0 | 0 | 4.282.093 |
| SEZIONE D: COSTI | | | | |
| Costo del personale (escluso Irap) | 56.542.701 | 5.563.391 | 1.568.695 | 63.674.787 |
| Irap (su personale dipendente) | 3.718.583 | 358.829 | 106.643 | 4.184.055 |
| Beni e servizi | 42.095.991 | 4.845.668 | 79.562 | 47.021.221 |
| Integrativa e protesica | 0 | 320.252 | 0 | 320.252 |
| Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Continuità Assistenziale | 0 | 10.469.981 | | 10.469.981 |
| Altri costi | 1.999.656 | 268.204 | 366.512 | 2.634.372 |
| Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) | 63.465 | 15.586 | 0 | 79.051 |
| Accantonamenti | 1.153.050 | 0 | 0 | 1.153.050 |
| TOTALE RICAVI AL NETTO ALP | 104.712.385 | 21.841.911 | 2.121.412 | 128.675.708 |
| TOTALE COSTI AL NETTO ALP | 105.573.446 | 21.841.911 | 2.121.412 | 129.536.769 |
| RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL) | 3.301.241 | 0 | 0 | 3.301.241 |
| COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.440.180 | 0 | 0 | 2.440.180 |
| TOTALE RICAVI | 108.013.626 | 21.841.911 | 2.121.412 | 131.976.949 |
| TOTALE COSTI | 108.013.626 | 21.841.911 | 2.121.412 | 131.976.949 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Bilancio programmazione finanziaria e contabilità";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare il conto economico del Bilancio Preventivo Economico 2025 nei termini risultanti dagli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, i cui valori possono essere così sintetizzati:

| DESCRIZIONE | BPE 2025 TOTALE | BPE 2025 SANITARIO | BPE 2025 TERRITORIALE | BPE 2025 AREU |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 137.128.141 | 112.944.953 | 22.061.776 | 2.121.412 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 132.509.361 | 108.844.913 | 21.678.392 | 1.986.056 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 4.618.780 | 4.100.040 | 383.384 | 135.356 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 4.618.780 | 4.100.040 | 383.384 | 135.356 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 4.618.780 | 4.100.040 | 383.384 | 135.356 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 - di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bilancio;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
- Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A : Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MAP/PLS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano investimenti;
- Modello UdO ASST;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAZZATI CRISTINA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
LAZZATI CRISTINA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2025

Azienda

ASST DELLA VALCAMONICA

Codice azienda:

714

Regione Lombardia





Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025 | 5 |
| Gestione Sanitaria | 6 |
| 3. Ricavi | 6 |
| ASSTIR01 – DRG | 6 |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE..... | 6 |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE | 6 |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA | 6 |
| ASSTIR05 – SCREENING..... | 7 |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE..... | 7 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 7 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA | 8 |
| ASSTIR09 – FILE F | 8 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 9 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 9 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR | 10 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE | 10 |
| 4. Costi | 13 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente | 13 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 16 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) | 17 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 24 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI..... | 24 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO..... | 27 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 28 |
| Gestione Territoriale..... | 29 |
| ENTRATE PROPRIE..... | 31 |





| | |
|--|----|
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 31 |
| UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 31 |
| ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 32 |
| ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 32 |
| PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 32 |
| PERSONALE e IRAP personale dipendente | 33 |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 33 |
| BENI E SERVIZI (netti)..... | 33 |
| INTEGRATIVA E PROTESICA..... | 37 |
| AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 37 |
| ALTRI COSTI..... | 38 |
| ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO..... | 38 |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 38 |





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

- atto di approvazione del bilancio preventivo;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Direttore Generale;
- bilancio;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabelle di dettaglio MAP/PLS;
- piano degli investimenti;
- allegato piano degli investimenti;
- modello udo ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s.

Relativamente al quadro normativo di riferimento per l'anno 2025, si richiamano:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)");
- Decreto Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025";
- Nota Regione Lombardia – Piano Investimenti 2025;
- Nota DG Welfare protocollo n. G:2024.0046960 del 13/12/2024 ad oggetto "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale".

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in euro.



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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Variazione delle rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Ammortamenti Immobilizzazioni materiali | Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs 18/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5 % (DGR 937/2011). |
| Accantonamenti | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per le prestazioni di ricovero l'importo assegnato per l'esercizio 2025 è pari ad € 33.441.280, in linea con l'Assestamento 2024 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 1.180.793.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| RICOVERI | 32.260.487 | 33.441.280 | 33.441.280 | 0 | + 1.180.793 |

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il Contributo Funzioni non tariffate è assegnato per un importo pari a € 9.275.361 in linea con il dato di Assestamento 2024 e con il Bilancio 2023.

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

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per le prestazioni ambulatoriali l'importo assegnato per l'esercizio 2025 è pari ad € 19.167.272, in linea con l'Assestamento 2024 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 454.138.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| PRESTAZIONI AMBULATORIALI | 18.713.134 | 19.167.662 | 19.167.662 | 0 | + 454.138 |

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di neuropsichiatria per l'esercizio 2025 è pari ad € 893.287, in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 278.911 e di € 183.515 rispetto al Bilancio 2023.

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



Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| NPIA | 709.772 | 614.376 | 893.287 | + 278.911 | + 183.515 |

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di screening per l'esercizio 2025 è pari ad € 461.059, in linea con l'Assestamento 2024 e in decremento rispetto al Bilancio 2023 di € 126.933.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| SCREENING (1°e 2°livello) | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 587.992 | 461.059 | 461.059 | 0 | -126.933 |

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget per le "entrate proprie" assegnato in sede di BPE 2025 è pari ad € 5.217.426, l'ammontare è in linea con il dato di Assestamento 2024 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 221.807.

Di seguito la tabella espone le entrate dell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| Budget Entrate proprie | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 4.995.619 | 5.217.426 | 5.217.426 | 0 | +221.807 |

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Alla voce "Altre prestazioni sanitarie da ...", escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti e cure palliative non si rilevano ricavi.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi di libera professione assegnati in sede di BPE 2025 ammontano ad € 3.301.241.

L'ammontare del budget considera i valori esposti dall'Azienda in sede di Assestamento 2024 che rilevano un incremento dell'attività di libera professione e di conseguenza un incremento dei margini di utile.

Di seguito la tabella riporta l'andamento dell'attività di libera professione del Bilancio 2023, il dato rimodulato in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025.



| Conto economico Libera professione | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 3.003.129 | 3.301.241 | 3.301.241 | 0 |
| COSTI DIRETTI | 2.088.963 | 2.236.875 | 2.236.875 | 0 |
| IRAP | 198.463 | 203.305 | 203.305 | 0 |
| ACCANTONAMENTI LP | 408.595 | 451.291 | 451.291 | 0 |
| TOTALE COSTI DIRETTI | 2.696.021 | 2.891.471 | 2.891.471 | 0 |
| TOTALE PRIMO MARGINE | 307.108 | 409.770 | 409.770 | 0 |
| % 1° margine sui ricavi | 10,23% | 12,41% | 12,41% | 0 |
| COSTI DIRETTI AZIENDALI | 98.274 | 107.406 | 107.406 | 0 |
| COSTI GENERALI AZIENDALI | 26.998 | 26.852 | 26.852 | 0 |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 125.272 | 134.258 | 134.258 | 0 |
| TOTALE SECONDO MARGINE | 181.836 | 275.512 | 275.512 | 0 |
| % 2° margine sui ricavi | 6,05% | 8,35% | 8,35% | 0 |

ASSTIRO8 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di psichiatria per l'esercizio 2025 è pari ad €1.201.282, in linea con l'Assestamento 2024 e in decremento rispetto al Bilancio 2023 di € 73.079.

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

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| PSICHIATRIA | 1.274.361 | 1.201.282 | 1.201.282 | 0 | -73.079 |

ASSTIRO9 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2025 per i ricavi File F è pari ad € 5.868.689, in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 541.174 e di € 785.047 rispetto al Bilancio 2023.



Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| File F | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 5.110.642 | 5.327.515 | 5.868.689 | +541.174 | +758.047 |

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 sono assegnati valori alla voce "Utilizzo contributi esercizi precedenti" per un importo pari ad € 647.802, di seguito dettagliati:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato - € 647.802

- € 200.666: Recupero per le liste di attesa (q.ta utilizzi 2023);
- € 42.516: Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023);
- € 404.620: Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021/2023) (q.ta utilizzi 2023).

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

Descrizione dei valori

Il totale dei contributi assegnati in sede di BPE 2025 ammonta ad € 2.479.853, così dettagliati:

Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 2.439.657:

- € 372.928: Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione, l'assegnazione tiene conto del valore SIR/Franchigie così come verificato dalla Direzione Generale Welfare;
- € 176.843: Rafforzamento dipartimenti salute mentale;
- € 462.000: Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / TERAPIE INTENSIVE;
- € 350.886: Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta corrente);
- € 1.077.000: Altri contributi da Regione, storicizzazione anni precedenti, è confermato il valore dell'assegnazione del Bilancio Consuntivo 2021.

Contributi da Regione (FSR vincolato) € 40.196:

- € 40.196: Unità di Continuità Assistenziale (UCA).

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2025 non sono assegnati valori alla voce "Altri Contributi".

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2025 – Regione Lombardia



In sede di BPE 2025 non sono assegnati valori alla voce "proventi finanziari e straordinari".

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L'importo assegnato in sede di BPE 2025 ammonta ad € 21.776.981 in decremento rispetto al dato di Assestamento 2024 di € 352.650 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 2.418.698.

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

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

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per l'esercizio 2025 per i ricavi Doppio Canale è pari ad € 2.498.375, in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 146.926 e di € 285.998 rispetto al Bilancio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|------------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| DOPPIO CANALE PRIMO CICLO | 2.212.377 | 2.351.449 | 2.498.375 | + 146.926 | +285.998 |

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (EX NUOVE RETI SANITARIE)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per l'esercizio 2025 per le cure palliative domiciliari (incluse ex nuove Reti sanitarie) è pari ad € 436.942, in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 2.606 e di € 294.873 rispetto al Bilancio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|--|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (incluse NRS) | 142.069 | 434.336 | 436.942 | +2.606 | + 294.873 |



CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per l'esercizio 2025 per le cure palliative residenziali (incluso hospice) è pari ad € 667.754, in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 3.982 e di € 62.780 rispetto al Bilancio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|--|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (incluso HOSPICE) | 604.974 | 663.772 | 667.754 | +3.982 | +62.780 |

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per l'esercizio 2025 per le prestazioni per subacuti è pari ad € 579.715 in linea con l'Assestamento 2024 e con il Bilancio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|----------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| SUBACUTI | 579.715 | 579.715 | 579.715 | 0 | 0 |

Vaccinazioni

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In BPE 2025 per la voce "vaccinazioni" non sono assegnati valori.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| VACCINAZIONI | 19.272 | 19.326 | 0 | -19.326 | -19.272 |

Emocomponenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 per la voce "emocomponenti" finanzia un importo di € 99.307 in decremento di € 26.980 rispetto all'Assestamento 2024 e rispetto al Bilancio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata nell'esercizio 2023, l'assegnazione in sede di assestamento 2024 e di BPE 2025.

| | BIL 2023 | Decreto ASS | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| EMOCOMPONENTI | 126.287 | 126.287 | 99.307 | -26.980 | -26.980 |



Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 è esposto l'importo di € 81.213 riferito alle seguenti prestazioni:

* € 81.213: emocomponenti per ATS di appartenenza.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 è esposto l'importo di € 498.470 riferito alle seguenti prestazioni:

* € 498.470: subacuti per ATS di appartenenza.

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



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione del Modello A BPE 2025 si è tenuto conto:

- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/1511 del 13.12.2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatorio – (di concerto con il Vicepresidente Alparone);
- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/1827 del 31.01.2024 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi);
- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/2003 del 13.03.2024 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR n. XII/1514 del 13.12.2023 e all'allegato 7 della DGR XII/1827 del 31.01.2024";
- * delle note di Regione Lombardia in merito alla redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026" approvato dallo scrivente ente con Decreto n. 154 dell'11.03.2024;
- * della DGR n. XI/3377/2020 riferita alle assunzioni per gli "Infermieri di Famiglia";
- * del Decreto DG Welfare n. 16454 del 23/12/2020 ad oggetto: "Determinazione a favore delle ASST di risorse destinate al finanziamento di assunzioni di personale dipendente per l'anno 2020 e per l'esercizio 2021 riferite a assunzioni di personale aggiuntivo per le Terapie intensive e ai riconoscimenti ai sensi dell'art.11 del DL 35 (c.d "Decreto Calabria")";
- * del Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 20032 del 18.12.2024 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2025";
- * delle Linee Guida regionali di compilazione sul costo del personale Bilancio di Previsione 2025 prot. prot. N. G1.2024.0046960 del 13.12.2024.

I valori che di seguito vengono esposti sono stati estrapolati dalla scheda "Assegnazione Preventivo 2025 V1" e rappresentano l'aggiornamento dell'assegnazione 2024 per il bilancio dell'ASST della Valcamonica e sono così suddivisi:

| PERSONALE | SAN | TER | TOTALE |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Personale con oneri riflessi | 56.542.701 | 5.563.391 | 62.106.092 |
| RAR Comparto con oneri riflessi | 0 | 0 | 0 |
| RAR Dirigenza con oneri riflessi | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 56.542.701 | 5.563.391 | 62.106.092 |
| Irap | 3.718.583 | 358.829 | 4.077.412 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 60.261.284 | 5.922.220 | 66.183.504 |



La quota budget sopra evidenziata è stata determinata da Regione Lombardia sulla base dei dati con-tenuti nel Bilancio di Assestamento 2024 e si riferisce ai costi ORDINARI e ai costi finanziati dal DL 34/2020 e della L.178/2020 tenuto conto dei seguenti elementi:

- * conferma delle risorse a seguito della DGR XI/6005/2022 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di Piano Operativo Regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023) Regione Lombardia, in attuazione dell'accordo Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.LGS. 28.08.1997 n. 281 sul documento "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023);
- * conferma delle risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, secondo la DGR n. XI/6868 del 08.08.2022;
- * conferma risorse riferite alle assunzioni per le Unità di Continuità Assistenziale-UCA;
- * riconoscimento di risorse relative ai commi 1 e 7 art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (Te-rapie Intensive) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;
- * riconoscimento di risorse relative al comma 5 art. 1 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (Infer-mieri di Famiglia) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;
- * riconoscimento di risorse relative ai commi 4 e 4 bis art. 1 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (Potenziamento ADI) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;
- * riconoscimento, relativamente al personale del Comparto, di risorse per applicazione CCNL 2019/2021 come da apposita scheda parte integrante del decreto della Direzione Generale Presidenza con oneri riflessi e IRAP;
- * riconoscimento delle risorse per le assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 c. 274 L. n. 234/2021, comprensive di oneri riflessi e IRAP;
- * mancato riconoscimento delle economie riferite alla voce di natura straordinaria "Indennità di mancato preavviso" dell'anno 2024;
- * mancato riconoscimento delle Risorse Aggiuntive Regionali sino alla sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
- * riduzione dell'assegnazione per IRAP afferente gli arretrati su CC.CC.NN. L. 2019/2021 Dirigenza Area Sanità e Dirigenza Funzioni Locali III – Sezione Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa sostenuta nel corso dell'anno 2024;
- * riduzione dell'assegnazione per le risorse in applicazione dell'art. 3 D.L. n. 145/2023 "Anticipi Rinnovi Contratti Pubblici", non previste per l'anno 2025.

I costi complessivi del personale riportati nel Modello A del BPE 2025 sono stati indicati nel rispetto dei valori del Decreto di Assegnazione n. 20032 del 18.12.2024.

Lo scrivente ente, in sede di analisi dei costi nelle prossime rendicontazioni contabili, provvederà a monitorare costantemente e aggiornare nelle apposite sedi l'adeguatezza della assegnazione riconosciuta, con particolare riguardo all'attuazione effettiva delle politiche assunzionali e degli esiti delle procedure concorsuali che verranno espletate nel corso della prossima annualità.

FONDI CONTRATTUALI

I Fondi Contrattuali esposti corrispondono ai valori rilevati nella scheda "SK Fondi Assestamento 2024", quantificati secondo le indicazioni regionali formulate in sede di redazione del Bilancio di Assestamen-



to. Il loro valore sarà oggetto di apposito decreto di provvisoria costituzione per l'anno 2025 che verrà certificato dal Collegio Sindacale di prossima emanazione.

In merito si precisa quanto segue:

*per i fondi contrattuali della Dirigenza Area Sanità sono state valorizzate le risorse di competenza per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 in applicazione della L. n. 205/2017 art. 1 c. 435 e 435/bis come da indicazioni riportate nelle Linee Guida, oltre alla quota integrativa pari a € 93.950, riconosciuta a titolo di acconto, delle risorse previste di cui all'art. 1 c. 293 della L. n. 234/2021, a seguito dell'approvazione del verbale di confronto con le OO.SS. approvato con DGR n. XII/2651 del 01.07.2024;

* sono state valorizzate le quote inerenti le cd. "Assunzioni variabili" allineandole alla quantificazione esposta in Bilancio Consuntivo 2023. Pertanto, qualora la politica assunzionale determinasse, come auspicabile da tempo, un incremento delle risorse, sarà cura dello scrivente ente provvedere entro il prossimo bilancio preconsuntivo 2025 all'effettiva determinazione dei relativi fondi contrattuali, con conseguente loro integrazione.

Di seguito si indicano i valori dei fondi contrattuali distinti per area:

| Area Contrattuale | Denominazione Fondo | BPE 2025 | III CET 2024 |
|-----------------------|--|-------------|--------------|
| Comparto | Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali | € 3.931.519 | € 3.931.519 |
| Comparto | Fondo premialità e condizioni di lavoro | € 2.802.806 | € 2.802.806 |
| Area Dirigenza Sanità | Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro | € 1.386.000 | € 1.292.050 |
| Area Dirigenza Sanità | Fondo per la retribuzione degli incarichi | € 3.418.793 | € 3.418.793 |
| Area Dirigenza Sanità | Fondo per la retribuzione di risultato | € 625.689 | € 625.689 |
| Dirigenza PTA | Fondo retribuzione di posizione | € 391.384 | € 391.384 |
| Dirigenza PTA | Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori | € 96.584 | € 96.584 |

Risorse Aggiuntive Regionali

Il totale dei costi esposti non includono le Risorse Aggiuntive Regionali che verranno riconosciute, come da indicazioni regionali, a seguito di sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Altre indennità

Si riporta, come richiesto dalle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2025, il dettaglio dei costi registrati nella sezione "Altre Indennità":

| | BPE 2025 | PREC.III CET 2025 |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Indennità di trasferta e missione | € 30.000 | € 38.007 |
| di cui: | | |
| Comparto | € 14.541 | € 22.548 |
| Dirigenza Area sanità | € 14.810 | € 14.810 |
| Dirigenza PTA | € 649 | € 649 |

Personale Universitario

Il costo del personale universitario per l'esercizio 2025 è quantificato in € 109.641

Personale a tempo determinato

Nel Modello A-BPE 2025 è stato esposto il valore della previsione di spesa relativa al personale a tempo determinato attualmente contrattualizzato in Azienda (€ 1.589.254 oltre IRAP pari a € 105.749). Le as-



sunzioni a tempo determinato continuano ad essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR IX/1185 del 20.10.2013 che richiama espressamente il previgente assetto regolativo.

Segue, a tal proposito, la certificazione del Direttore Generale in merito al rispetto del limite percentuale stabilito dall'art.70, comma 3, CCNL 02.11.2022 con riferimento ai contratti in essere sia per il tempo determinato sia per il lavoro somministrato (interinale).

COSTI EMERGENZA DI CUI D.L. N. 34/2020

I costi inerenti le risorse assegnate ai sensi dell'art.1 comma 5 e art.2 commi 1 e 7 del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 77/2020 sono allineati con la scheda di dettaglio elaborata da Regione Lombardia in sede di definizione del PTFP 2023/2025 e riguardano:

- il reclutamento di personale aggiuntivo per le Terapie intensive per un importo di € 462.000 incluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;
- il reclutamento di personale aggiuntivo per gli Infermieri di famiglia per un importo di € 768.000 in-cluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;
- il reclutamento di personale aggiuntivo per il Potenziamento ADI per un importo di € 336.510 incluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;

IRAP: € 4.184.055 dato annuo

Nel Conto Economico il costo dell'IRAP è stato esposto come da scheda "ASSEGNAZIONE Preventivo 2025 V1".

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto per i costi di libera professione in sede di BPE 2025 è pari ad € 2.440.180.

L'ammontare del budget considera i valori esposti dall'Azienda in sede Assestamento 2024 che rilevano un incremento dell'attività di libera professione e di conseguenza un incremento dei margini di utile.

Di seguito la tabella riporta l'andamento dell'attività di libera professione del Bilancio 2023, il dato rimodulato in Assestamento 2024 e l'assegnazione in di BPE 2025.

| Conto economico Libera professione | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 3.003.129 | 3.301.241 | 3.301.241 | 0 |
| COSTI DIRETTI | 2.088.963 | 2.236.875 | 2.236.875 | 0 |
| IRAP | 198.463 | 203.305 | 203.305 | 0 |
| ACCANTONAMENTI LP | 408.595 | 451.291 | 451.291 | 0 |
| TOTALE COSTI DIRETTI | 2.696.021 | 2.891.471 | 2.891.471 | 0 |
| TOTALE PRIMO MARGINE | 307.108 | 409.770 | 409.770 | 0 |
| % 1° margine sui ricavi | 10,23% | 12,41% | 12,41% | 0 |



| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| COSTI DIRETTI AZIENDALI | 98.274 | 107.406 | 107.406 | 0 |
| COSTI GENERALI AZIENDALI | 26.998 | 26.852 | 26.852 | 0 |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 125.272 | 134.258 | 134.258 | 0 |
| TOTALE SECONDO MARGINE | 181.836 | 275.512 | 275.512 | 0 |
| % 2° margine sui ricavi | 6,05% | 8,35% | 8,35% | 0 |

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Bilancio di Previsione 2025

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2025 per un importo di € 42.095.991 in incremento, al netto di contributi/utilizzi e scorte, rispetto all'Assestamento 2024 di € 1.385.915 e di € 1.947.562 rispetto al Bilancio 2023.

Il budget è così composto:

- € 7.792.832: dispositivi medici;
- € 2.681.002: farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F e Doppio canale);
- € 20.030.777: altri beni e servizi;
- € 3.224.316: consulenze, collaborazioni, interinali e comandi;
- € 5.872.368: File F;
- € 2.494.696: Doppio Canale.

Rispetto all'Assestamento 2024 l'assegnazione prevede un incremento di dispositivi medici per un importo di € 161.160 (+ 2%), un incremento di consulenze/collaborazione di € 386.266 (+13,61%) e un incremento per Altri beni e servizi di € 150.389 (+0,76%).

In incremento anche File F e Doppio canale per € 688.100 (+6,09%).

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 7.247.792 | 7.631.672 | 7.792.832 | +161.160 | +2,11% | +545.040 |
| Farmaci e altri beni San. | 2.949.068 | 2.681.002 | 2.681.002 | 0 | 0 | -268.066 |
| Altri Beni e Servizi | 20.907.563 | 19.880.388 | 20.030.777 | +150.389 | +0,76% | -876.786 |
| Consulenze/collab/inter/comandi | 1.978.748 | 2.838.050 | 3.224.316 | +386.266 | +13,61% | +1.245.568 |
| Tot. Beni e Servizi | 33.083.171 | 33.031.112 | 33.728.927 | +547.426 | 2,11% | +645.756 |
| FILE F | 5.136.801 | 5.327.515 | 5.872.368 | +544.853 | +10,23% | +735.567 |
| Doppio canale/P. ciclo | 1.928.457 | 2.351.449 | 2.494.696 | +143.247 | +6,09% | +566.239 |



| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| TOTALE | 40.148.429 | 40.710.076 | 42.095.991 | +1.235.526 | +3,40% | +1.947.562 |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|

L'assegnazione 2025 è stata determinata a partire dalle risorse riconosciute all'Azienda in sede di assestamento 2024, provvedendo ad una riconduzione dei valori al livello delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il Decreto di assegnazione precisa che le assegnazioni potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022.

Di seguito si procede all'analisi delle principali voci di ricavo e di costo assegnate per l'esercizio 2025.

In particolare:

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

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

- **Personale non strutturato:** l'assegnazione è avvenuta in base alla previsione di chiusura al 31/12/2024; la stima si è basata sulle risultanze dichiarate dall'Azienda a seguito della ricognizione avviata da Regione, ipotizzando un andamento della spesa analogo a quello del 2024. Le risorse finalizzate "Liste di Attesa" sono state assegnate agli Enti che nella citata ricognizione hanno correlato l'aumento dei costi alle prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.
- **Altri beni e servizi:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili:
 - alle verifiche di coerenza dei costi, anche sulla base del trend storico;



- alla valutazione istruttoria DGW delle richieste avanzate dagli Enti per finanziare specifiche attività (esternalizzazioni, nuovi servizi, ecc.), che ha comportato l'assegnazione agli Enti beneficiari di contributi finalizzati;
- alla riconduzione delle richieste alle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo una riduzione del -0,73% della spesa per l'aggregato "altri beni e servizi";
- **Premi RC Professionale:** valore assegnato in base ai dati verificati dalla DG Welfare, aggiornati in base alle aggiudicazioni 2024 delle gare RCT/O i cui premi verranno corrisposti nel 2025.

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

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti di beni sanitari" in sede di BPE 2025 è assegnata per un importo di € 19.348.140, in incremento rispetto alla prechiusura del CET III trim 2024 di € 845.914.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per "Dispositivi medici" e "Farmaci e altri beni sanitari" rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 7.247.792 | 7.631.672 | 7.792.832 | +161.160 | +2,11% | +545.040 |
| Farmaci e altri beni San. | 2.949.068 | 2.681.002 | 2.681.002 | 0 | 0 | -268.066 |
| FILE F | 5.136.801 | 5.327.515 | 5.872.368 | +544.853 | +10,23% | +735.567 |
| Doppio canale/P. ciclo | 1.928.457 | 2.351.449 | 2.494.696 | +143.247 | +6,09% | +566.239 |

- **Beni sanitari:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili alle verifiche di coerenza dei consumi con l'andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dall'Azienda nella Relazione di Assestamento e delle dinamiche attese sulla variazione delle rimanenze.

- **File F e Doppio Canale:** valore assegnato in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale. L'assegnazione è equivalente alle corrispondenti voci di ricavo.

- **Dispositivi medici:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse dell'assestamento 2024. Per gli erogatori che presentano un livello di produzione di ricovero crescente è stato previsto un incremento dell'assegnazione tra l'1% e il 5% delle risorse riconosciute in Assestamento, in funzione dell'effettivo posizionamento della produzione dei 9 mesi 2024.

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



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti di beni non sanitari" è assegnata in sede di BPE 2025 per un importo di € 507.242 e rileva un lieve decremento rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024 di € 1.665.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti servizi sanitari" è assegnata in sede di BP4 2025 per un importo di € 8.916.856 e rileva un decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 1.416.360.

La riduzione è prevalentemente dovuta alle voci:

- Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL);
- Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi.

In particolare:

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

La voce di spesa è assegnata in sede di BP4 2025 per un importo di € 3.283.613 e rileva un incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 204.032.

L'assegnazione 2025 per personale strutturato per un importo di € 3.173.972 è avvenuta sulla base delle previsioni di prechiusura dichiarate dall'Azienda a seguito della ricognizione avviata da Regione, ipotizzando un andamento della spesa analogo a quello del 2024.

Il costo per la voce "Indennità a personale universitario - area sanitaria" per un importo di € 109.641 è assegnato sulla base dell'importo rendicontato dall'Azienda, comprensivo dell'impatto economico del CCNL 2019/2021 Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 competenza 2024.

Di seguito la previsione per l'esercizio 2025:

€ 857.697: Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione;

€ 95.303: Consulenze sanitarie da altri enti pubblici;

€ 2.176.972: Consulenze sanitarie da terzi;

€ 44.000: Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria;

€ 109.641: Indennità a personale universitario - area sanitaria.

Critica rimane la situazione del personale dipendente e quindi il necessario ricorso a consulenze da pubblico e privato.

Il posizionamento geografico decentrato della valle e le oggettive difficoltà in ordine alle vie di comunicazione costituiscono fattori che accentuano le difficoltà di reclutamento di nuove risorse umane nonché, in alcuni casi, il mantenimento nel tempo delle risorse umane acquisite.

Appurata e verificata la difficoltà nel reperire risorse umane da collocare all'interno della Azienda, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, anche per il prossimo anno 2025 l'Azienda al fine di



sopperire alle predette risorse, provvederà al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nelle forme consentite di incarichi libero professionali e, ove possibile, di incarichi di collaborazione.

Inoltre, al fine di abbattere completamente la presenza di personale cd "gettonista" e addivenire al totale superamento del ricorso alle esternalizzazioni, come più volte ribadito dalla normativa di settore, in particolare la DGR n.XII/1514/2023 e successiva DGR n.XII/2003/2024, si provvederà a conferire numerosi incarichi libero professionali per lo svolgimento di turni di servizio, turni di guardia e turni di pronta disponibilità a Dirigenti Medici in quelle UU.OO. in cui la carenza di personale dipendente è maggiormente significativa.

Da una prima analisi emerge che gli importi necessari e allo stato attuale programmati per far fronte alle esigenze delineate in precedenza ammontano a circa € 3.700.000,00 di cui € 500.000,00 coperti da specifici contributi e assegnazioni proprie.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'Art. 70 co. 3 CCNL 02.11.2022, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

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

In particolare.

Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare

Il dato esposto in BPE 2025 è pari ad € 285.000 in linea con la prechiusura CET III trim. 2024.

In corso d'anno 2022 si è proceduto alla riclassificazione del costo relativo al servizio di ossigenoterapia domiciliare, che dalla voce di costo di doppio canale "Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)" è stato ricompreso nel Budget "Beni e Servizi" alla voce di NI "Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare".

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Il dato esposto in BPE 2025 è pari ad € 1.654.420 e rileva un decremento rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024 di € 452.072.

La voce rileva un decremento per il venir meno dei costi per reclutamento personale tramite cooperative, come disposto dalla DGR XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazione dei servizi sanitari co-re e per la migliore gestione del personale".

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I servizi sanitari in service sono esposti in BPE 2025 per un importo pari ad € 305.000 in linea con la prechiusura CET III trim. 2024.

L'attività di Emodinamica è attualmente h 12 e h 24 sperimentalmente nel fine settimana ed è obiettivo per l'anno 2025 un ulteriore aumento di offerta.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Il BPE 2025 assegna alla voce "Servizi non sanitari" un costo totale di € 11.561.724, in incremento rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024 di € 199.474.

In relazione al fabbisogno 2025 si prevedono costi incompressibili ed emergenti dovuti:

- all'incremento delle materie prime e conseguente richiesta da parte dei fornitori di revisione delle condizioni contrattuali per impossibilità sopravvenuta derivante da eventi impreveduti ed imprevedibili;
- all'adeguamento tariffe agli indici ISTAT;
- all'attivazione di nuovi contratti;

L'esercizio 2025 prevede, in continuazione con quanto rilevato nel 2024, un aumento dei prezzi di aggiudicazione delle nuove gare, con procedure che spesso, mantenendo il costo storico, vanno deserte o con superamento dei fornitori della base d'asta. Questo è direttamente collegato con gli aumenti del costo delle materie prime, l'aumento dei costi energetici e della logistica.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 prevede un costo totale di € 1.963.229, in linea con quanto esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari acquistati in service:

- magazzinaggio e facchinaggio;
- gestione elisuperficie;
- servizio di storage e disaster recovery;
- gestione CUP telefonico aziendale e Servizi Amministrativi di Front-office e Back-office";
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- fleet management;
- servizio di posta;
- servizio recupero stragiudiziale crediti esteri;
- traslochi.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 prevede un costo totale di € 366.852, in incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. di € 10.441.

I costi della voce "Altri servizi non sanitari" sono riferiti a:

- sito web aziendale;
- servizio gestione informatica documenti;
- servizio controlli Durc/contratti;
- servizio Qualità';
- servizio posta elettronica aziendale;
- servizi amministrativi e di comunicazione;
- compenso altri organi collegiali;
- compenso insegnanti scuola infermieri;



- sistema qualità aziendale;
- servizio Normative privacy;
- servizio di mediazione linguistica;
- Servizio arteterapia/musicoterapia/attività espressive
- servizio gestione personale;
- servizio rilevazione presenze;
- servizio punti prelievo esterni;
- altri servizi non sanitari per prevenzione e protezione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 espone un costo totale, relativo alla voce B.2.B.2 consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie di € 50.344 in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. di € 76.138.

Il decremento del costo è riferito al venir meno della spesa per Prestazioni di lavoro interinale amministrativo e tecnico, l'importo esposto di € 50.344 è per "Personale religioso".

Con riferimento ai contratti a tempo determinato è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'Art. 70 co. 3 CCNL 02.11.2022, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 assegna un costo totale per la voce "Formazione (esternalizzata e non)" di € 108.475 in linea rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2024, al netto di contributi.

Nel Piano formativo aziendale 2025 sono presenti n° 66 eventi e circa n° 150 edizioni. Le tipologie formative prevedono n° 18 FAD, n° 24 eventi residenziali (corsi e convegni), n° 24 progetti di formazione sul campo. I destinatari del piano sono tutti i dipendenti dell'Azienda, sanitari e non, amministrativi, dirigenti, ruoli manageriali e gestionali intermedi, oltre ai Medici di Medicina Generale e afferenti alla rete territoriale, enti erogatori, terzo settore, secondo quanto previsto e stabilito dalla riforma sanitaria Evoluzione del sistema sociosanitario Lombardo di cui alla Legge 23/2015 e dalla Legge 22/2021. Sono previsti n° 6700 partecipanti, con attribuzione di circa 55.000 crediti formativi ECM - CPD. Il piano prevede la realizzazione di progetti Regionali del PNRR e il corso sulle Cure Domiciliari richiesto da Polis Lombardia.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 prevede per la voce "Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)" un costo totale di € 3.887.309, in linea con il dato di prechiusura CET III trim. 2024.

In evidenza:



€ 577.030: Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze, per la manutenzione e riparazione ordinaria di immobili si evidenziano costi in incremento per lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio;

€ 55.000: Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine;

€ 2.184.645: Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie: nel corso dell'esercizio 2022 è stato attivato il nuovo contratto per il servizio "gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" e per il servizio "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in alta e altissima tecnologia". Relativamente al "servizio gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" si sottolinea che il valore del canone, posto a base d'asta da ARIA, e poi aggiudicato, è stato calcolato sull'elenco di apparecchiature possedute dall'Azienda alla data di indizione della procedura dell'esercizio 2017. Il parco macchine in dotazione risulta essere oggi profondamente cambiato, comportando una variazione del canone significativa;

€ 25.000: Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari;

€ 16.000: Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari;

€ 1.029.634: Altre manutenzioni e riparazioni: si evidenziano costi in incremento per aggiornamenti/implementazione/potenziamento di contratti per Manutenzione software ed hardware a causa di adeguamenti normativi e regionali.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 assegna per la voce "Godimento di beni di terzi" un costo totale di € 1.192.964 in incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2024 di € 20.250.

Il maggior costo è riferito prevalentemente alla voce "Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)".

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il budget assegnato per gli ammortamenti in sede di BPE 2025 è pari ad € 63.465, in linea con il dato esposto dall'Azienda in Assestamento 2024 e con il Bilancio 2023.

Le aliquote di ammortamento applicate fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011, unica eccezione a tali aliquote è rappresentata dalla voce "Edifici adibiti alle attività istituzionali" che a seguito delle Regole di Sistema 2012 è valorizzata al 6,5% annuo.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il budget Altri Costi, è assegnato, in sede di Bilancio di previsione 2025, per un importo di € 1.999.656, in decremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 1.163.096 e di € 882.624 al Bilancio 2023.

In particolare si evidenziano i seguenti costi:

Prestazioni orarie aggiuntive



Il decremento del budget Altri costi della gestione sanitaria è dovuto prevalentemente al minor costo assegnato per prestazioni orarie aggiuntive. L'assegnazione prevede un importo a titolo di acconto per una quota pari al 25% del dato di Assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale.

Le prestazioni aggiuntive assegnate per un importo di € 364.267 sono riferite a:

- Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA e prestazioni orarie aggiuntive per il pronto soccorso di cui all'art. 11 comma 1 del DL 34/2023);
- Prestazioni aggiuntive orarie aggiuntive per liste di attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D.L. 104/2020 e s.m.i., costi previsti per le prestazioni individuate dal PNGLA e dalle relative DGR regionali;
- Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/1827 del 31/01/2024 per il Comparto e della DGR XII/438/2023 e DGR XII/2454 del 03/06/2024 per l'Area Sanità.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive trova fondamento per l'ASST della Valcamonica:

- nella carenza di personale della dirigenza dell'area sanità, personale inidoneo per numero a garantire la continuità assistenziale, con esigenza di prestazioni di turni di guardia ex art.89, co.6 CCNL 23.1.2024 (nelle discipline di anestesia-rianimazione, cardiologia, medicina interna, neurologia e pediatria); ciò anche a fronte del superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari ex DGR n.XII/1514/2024;

- nella carenza di personale della dirigenza dell'area sanità per l'attività di pronto soccorso / emergenza – urgenza, anche a fronte del superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari ex DGR n.XII/1514/2024;

- nell'esigenza di garantire i livelli di produzione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;

- nell'esigenza, con riguardo al personale infermieristico/ruolo sanitario, di rispondere a situazioni di necessità e urgenza idonee a non pregiudicare la continuità assistenziale;

- nell'esigenza di procedere ad una riduzione delle liste di attesa per le prestazioni (ambulatoriali e di ricovero) di cui al PNGLA, avuto particolare riguardo alla circostanza che il numero limitato di professionisti in talune specialità rende difficoltoso l'adozione di misure strutturate.

Personale universitario

Il costo di € 109.641 per la voce "Indennità a personale universitario - area sanitaria" è assegnato sulla base dell'importo rendicontato dall'Azienda, comprensivo dell'impatto economico del CCNL 2019/2021 Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 competenza 2024.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo per Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) è previsto in sede di BPE 2025 per € 439.505, il dato è in linea con la prechiusura CET III trim. 2024.



Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo per Trasporti sanitari da pubblico e da privato è previsto in sede di BPE 2025 per un importo di € 95.359 e rileva un incremento di € 8.226 rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024.

In dettaglio i costi esposti:

€ 24.678: Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche;

€ 70.681: Altri Trasporti sanitari da privato.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato in sede di BPE 2025 per "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 CCNL)" è pari ad € 364.267 e rileva un decremento di € 1.130.636 rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024.

L'assegnazione prevede un importo a titolo di acconto per una quota pari al 25% del dato di Assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale.

Le prestazioni aggiuntive assegnate per un importo di € 364.267 sono riferite a:

- Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA e prestazioni orarie aggiuntive per il pronto soccorso di cui all'art. 11 comma 1 del DL 34/2023);
- Prestazioni aggiuntive orarie aggiuntive per liste di attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D.L. 104/2020 e s.m.i., costi previsti per le prestazioni individuate dal PNGLA e dalle relative DGR regionali;
- Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/1827 del 31/01/2024 per il Comparto e della DGR XII/438/2023 e DGR XII/2454 del 03/06/2024 per l'Area Sanità.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive trova fondamento per l'ASST della Valcamonica:

- nella carenza di personale della dirigenza dell'area sanità, personale inadeguato per numero a garantire la continuità assistenziale, con esigenza di prestazioni di turni di guardia ex art.89, co.6 CCNL 23.1.2024 (nelle discipline di anestesia-rianimazione, cardiologia, medicina interna, neurologia e pediatria); ciò anche a fronte del superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari ex DGR n.XII/1514/2024;
- nella carenza di personale della dirigenza dell'area sanità per l'attività di pronto soccorso / emergenza – urgenza, anche a fronte del superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari ex DGR n.XII/1514/2024;
- nell'esigenza di garantire i livelli di produzione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- nell'esigenza, con riguardo al personale infermieristico/ruolo sanitario, di rispondere a situazioni di necessità e urgenza idonee a non pregiudicare la continuità assistenziale;
- nell'esigenza di procedere ad una riduzione delle liste di attesa per le prestazioni (ambulatoriali e di ricovero) di cui al PNGLA, avuto particolare riguardo alla circostanza che il numero limitato di professionisti in talune specialità rende difficoltoso l'adozione di misure strutturate.



ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2025 è pari ad € 1.153.050, in incremento di € 37.108 rispetto alla prechiusura CET III trim. 2024.

Le assegnazioni tengono conto:

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

Adeguamenti saranno effettuati in corso d'anno, nel corso dell'esercizio verranno altresì valutati i fondi rischi e svalutazione crediti.

Di seguito la tabella espone gli accantonamenti assegnati in BPE 2025 e rilevati in prechiusura CET III trimestre 2024.

| Accantonamenti BPE_2024 | Prech. CET III TRIM 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/CET24 |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Acc.to per copertura diretta dei rischi - (autoassicurazione) | 372.928 | 372.928 | 0 |
| Acc.to al fondo premio per operosità medici SUMAI | 22.646 | 22.646 | 0 |
| Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 129.342 | 129.342 | 0 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | 16.363 | 176.843 | +160.480 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | 43.825 | 0 | -43.825 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | 48.052 | 0 | -48.052 |
| Accantonamenti per Libera Professione | 451.291 | 451.291 | 0 |
| Altri accantonamenti Acc.to per maggiori Entrate proprie | 26.936 | 26.936 | 0 |
| Altri accantonamenti Acc.to per maggiori Proventi straordinari | 4.559 | 4.559 | 0 |
| Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Acc.to per minori costi Budget "Beni e Servizi" e "Altri costi" | | | |
| Totale | 1.115.942 | 1.153.050 | +37.108 |

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di di BPE 2025 non sono assegnati valori per la voce oneri finanziari e straordinari.

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



Gestione Territoriale

La Legge Regionale 23/2015 istituisce l'ASST della Valcamonica che:

- succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino con permanenza in capo alla medesima di tutti i debiti e crediti maturati al 31.12.2015 riferibili ai rami d'azienda oggetto di scissione (competenze sui servizi e gli interventi sociosanitari ex ASSI, socio-assistenziali, territoriali);
- cede funzioni e attività della rete territoriale, alla data del 1/1/2016, all'ATS della Montagna (attività e funzioni ASSI, Socio assistenziali, territoriali).

Secondo le previsioni della LR n.22/2021, il settore aziendale "Polo Territoriale" che afferisce alla Direzione Sociosanitaria è articolato in un unico Distretto, già formalmente istituito come "Distretto di Vallecamonica - Sebino", e in dipartimenti/strutture/funzioni che garantiscono, tramite i diversi presidi, l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale.

Qui di seguito l'elenco di tali articolazioni strutturali.

SC Distretto Vallecamonica - Sebino

La struttura, formalmente istituita con decreto del Direttore Generale n.203/22, coincide con l'unico ambito sociale territoriale di riferimento e comprende i territori di tutti i 41 comuni afferenti a questa ASST, ricomprendenti una popolazione residente al 01.01.2023 di 98.057 abitanti. Dotata di piena autonomia gestionale, la struttura svolge funzioni, così come declinate dalla normativa nazionale (D.Lgs n.502/1992) e regionale (LR n.33/2009 come da ultimo innovata con LR n.22/2021), di gestione e coordinamento organizzativo, oltre che funzionale, della rete dei servizi territoriali dell'intero ambito di competenza aziendale (corrispondente all'ambito sociale), assicurando la continuità assistenziale e l'integrazione dei servizi sanitari - ospedalieri e territoriali - e sociosanitari. Ricoprono particolare rilevanza le attività di coprogrammazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale (valutazione dei bisogni, definizione dei livelli di servizio da garantire, scelte di accesso ed offerta), l'erogazione di servizi sociosanitari territoriali e la verifica in ordine all'effettivo accesso ai servizi ed alla loro qualità, oltre alla gestione delle criticità degli stessi. Al Distretto afferiscono la Centrale Operativa Territoriale (COT), le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità. La struttura svolge, in particolare, attività cliniche/organizzative connesse alla funzionalità delle Case della Comunità istituite nell'ambito del Distretto (Pisogne, Darfo Boario Terme, Berzo Inferiore (della cui costruzione sono iniziati i lavori proprio in questo primo trimestre 2024), Ossimo, Breno, Cedegolo, Edolo, Ponte di Legno), al fine di garantire l'accesso unitario ed integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale in un luogo di prossimità, valutando i bisogni della persona ed attivando percorsi di cura multidisciplinare, anche in un'ottica di presa in carico della cronicità e della fragilità. Strategica l'attuazione di un percorso di continuità assistenziale integrato tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali (assistenza domiciliare integrata) e sociali. Afferiscono alla struttura anche le attività proprie degli Ospedali di Comunità (Esine e Edolo); nelle more della loro attivazione, le cure a pazienti sub acuti sono assicurate tramite idonee articolazioni organizzative (SSD) strutturate nell'ambito del Dipartimento di Area Medica (afferente al "Polo Ospedaliero"). Al momento dell'operatività degli Ospedali di Comunità verranno adottate le misure organizzative necessarie ad una stabile strutturazione di dette articolazioni. Al momento hanno avuto inizio i lavori di costruzione sia dell'Ospedale di Comunità di Edolo che di Esine.



Al Distretto afferiscono due strutture semplici distrettuali: "Consultori" già attiva e "Igiene delle strutture territoriali".

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze che si articola nelle seguenti strutture:

- SC PSICHIATRIA con sede a Esine a cui afferiscono: la SS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC); la SS Centro Psico Sociale (CPS) (Esine) con n.3 ambulatori (Esine, Edolo e Darfo Boario Terme) e n.1 Centro Diurno per percorsi terapeutici personalizzati ed attività di gruppo (Esine); la SS SRP1 Struttura Residenziale Psichiatrica (ex CRA) (Esine);
- SC NEURO PSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPIA) con sede a Esine, che prevede n.3 ambulatori (Esine, Cedegolo e Darfo-Boario Terme);
- SSD Servizio Territoriale Dipendenze (SERD) con sede a Darfo Boario Terme) dove si svolge l'attività relativa alle Tossicodipendenze, Alcolologia, Tabagismo e Disturbi Comportamentali e che svolge la propria attività su n.2 ambulatori (Darfo Boario Terme e Cedegolo);
- SSD Servizio di Psicologia Clinica (Esine) dove si svolgono colloqui psicologici di valutazione/sostegno psicologico, interventi di psicoterapia individuale e/o di gruppo, interventi di psico educazione per pazienti e famiglie, colloqui di sostegno ai pazienti ed ai familiari, attività di gruppo rivolte ai pazienti e ai familiari, consulenze psicologiche su richiesta delle UU.OO ospedaliere.

SC Cure Palliative

La SC Cure Palliative dispone di 8 posti letto dell'hospice situato all'interno dell'Ospedale di Esine, a cui si aggiunge l'offerta domiciliare. Come noto, a seguito della Deliberazione Regionale X/5918 del 2016 e seguenti (in particolare la Deliberazione n° 6691 del 9/6/2017 e le successive indicazioni operative) è stata attivata la rete territoriale di Cure Palliative costituita dagli enti erogatori accreditati in Cure Palliative (già istituita con proprio decreto n. 985 del 27/11/2017).

SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive a cui afferisci la SS Medicina Legale

La struttura svolge le proprie attività sia in termini di attività vaccinali che in termini di attività certificative presso gli ambulatori di Edolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne.

Alla suddetta struttura afferisce la SS "Medicina Legale" composta da un medico legale dipendente a tempo indeterminato e da un ufficio amministrativo con tre operatori. Le attività di competenza sono: Accertamento medico-legale della disabilità (Commissioni Invalidi), Commissione medico locale (Idoneità alla guida), Attività medico-legali intraziendali (gestione contenzioso medico-legale); è inserita nell'ambito del Dipartimento interaziendale di Medicina Legale della Provincia di Brescia di cui fanno parte anche ASST Spedali Civil di Brescia, ASST Franciacorta e ASST Garda.

SC Integrazione delle Reti Territoriali (IRT) a cui afferisce la SS Fragilità e Disabilità

La sede principale dell'IRT è situata a Breno. Tuttavia, per la tipologia dei Servizi offerti, le attività vengono svolte con organizzazione diffusa sul territorio su più sedi, prevalentemente nelle Case di Comunità, con punti di appoggio anche nei Presidi Ospedalieri dell'ASST.

Alla struttura afferisce la SS Fragilità e Disabilità che si occupa dell'accoglienza, informazione e orientamento ed eventuale presa in carico nei confronti di cittadini con bisogni socio-assistenziali e sanitari o di supporto psicologico, derivanti da condizioni di cronicità/fragilità e disabilità

Nell'ambito della struttura sono presenti:



-il SUPI operativo, gerarchicamente dipendente dall'ASST Spedali Civili di Brescia (SUPI contabile di riferimento dal 1 gennaio 2020), che si avvale di 5 punti di erogazione: i Servizi di Darfo B.T. e di Edolo si occupano dell'assistenza integrativa, mentre l'Ufficio di Breno, oltre all'assistenza integrativa, gestisce le pratiche di assistenza protesica

-l'Ufficio di Protezione Giuridica

-l'Unità di Valutazione Multidimensionale

-il Servizio CDOM

-Il Centro Servizi per la presa in carico dei pazienti cronici.

SC Cure Primarie a cui afferisce la SS Appropriata Prescrittiva

Alla data del 01/01/2024 si è completato il passaggio delle Cure Primarie alle ASST così come previsto dalla L.R. 22/2021. In ASST Valcamonica la struttura complessa Cure Primarie, prevista nel POAS, in una ottica di continuità, detiene per ora la governance che gestisce gli aspetti giuridici, economici e di governo clinico dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) a ciclo di scelta e ad attività oraria e dei Pediatri di Famiglia (PDF). Tale governance, nelle sue funzioni, sarà più propriamente attribuita al Dipartimento di Cure Primarie che andrà istituito come previsto dalla L.R. 22/2021 art. 36 comma 5. Nell'ambito del Dipartimento funzionale di Cure Primarie, la S.C. Cure Primarie svolgerà, di concerto con la S.S. Appropriata Prescrittiva, una funzione di impulso e coordinamento per il perseguimento degli obiettivi strategici oltre ad occuparsi delle funzioni, come declinate dalla normativa nazionale e regionale (LR n.33/2009), di stesura di linee guida in materia di cure primarie e di gestione amministrativa dei rapporti convenzionali con MMG, PLS e MCA.

AOIR06 ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget "Entrate proprie" della gestione territoriale assegnato con il BPE 2025 è pari ad € 493.195. L'ammontare è stato determinato sulla base dei valori indicati dall'Azienda in sede di Assestamento 2024.

AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.

AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 sono assegnati valori alla voce "Utilizzo contributi esercizi precedenti" per un importo di € 47.405, di seguito dettagliato:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato - € 47.405:

€ 47.405: "Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021/2023)" (q.ta utilizzi 2023).



AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2025 i Contributi assegnati per la gestione territoriale ammontano ad € 21.301.311 in incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 421.239 e di € 12.808.338 rispetto al Bilancio 2023.

In dettaglio i contributi esposti:

Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) - € 9.663.617

€ 9.663.617: Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2025 per la garanzia dei Livelli di Assistenza. Tale contributo è soggetto a verifica in sede di Consuntivo 2025;

Altri contributi da Regione (FSR indistinto) - € 11.545.846

€ 373.289: Risorse Art 1, comma 4 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Potenziamento della rete territoriale – ADI;

€ 15.277: Vaccini COVID MMG;

€ 17.971: Tamponi COVID MMG;

€ 702.576: Risorse Art. 1, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Infermieri di Famiglia / Comunità;

€ 10.344.243: MMG, PLS, CA;

€ 92.490: Presa in carico e PAI MMG PLS;

Contributi da Regione (FSR vincolato) - € 91.848

€ 91.848: Determinazioni in merito alle assunzioni per l'attuazione L.R. 22 / 2021 - Incremento per assunzioni "personale" - Territorio - Legge 234/2021 comma 274.

AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2025 non sono assegnati "altri contributi".

AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 non sono assegnati proventi finanziari e straordinari.

AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.

Doppio canale ex Tip 13

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.



PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si conferma, quale livello dei costi per il sezionale "territoriale", l'assegnazione indicata nel Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 20032 del 18.12.2024 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2025".

Si richiamano le considerazioni già esposte in sede di commento alla gestione ospedaliera.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.

BENI E SERVIZI (netti)

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2025 per un importo di € 15.315.649 e rileva, al netto di contributi/utilizzi, un incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 463.194 e di € 11.292.683 rispetto al Bilancio 2023.

L'incremento rispetto al Bilancio 2023 è dovuto prevalentemente all'importo previsto, a partire dall'esercizio 2024, dei costi per medici di medicina generale, pediatria di libera scelta e di continuità assistenziale.

Il budget è così composto:

- € 159.589: dispositivi medici;
- € 1.618.968: farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F e Doppio canale);
- € 2.870.923: altri beni e servizi;
- € 196.188: consulenze, collaborazioni, interinali e comandi;
- 10.469.981: medici di medicina generale, pediatri e guardia medica.

Rispetto all'Assestamento 2024 l'assegnazione prevede un lieve incremento per Altri beni e servizi di € 5.184 e un incremento per la voce MMG/PLS/MCA di € 458.010, invariate le altre voci.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 123.827 | 159.589 | 159.589 | 0 | 0 | +35.762 |
| Farmaci e altri beni San. | 1.062.100 | 1.618.968 | 1.618.968 | 0 | 0 | +556.868 |
| Altri Beni e Servizi | 2.701.547 | 2.865.739 | 2.870.923 | +5.184 | +0,18% | +169.376 |
| Cons/collab/inter/com. | 135.492 | 196.188 | 196.188 | 0 | 0 | +60.696 |
| MMG/PLS/MCA | 0 | 10.011.971 | 10.469.981 | +458.010 | +4,57% | +10.469.981 |
| Tot. Beni e Servizi | 4.022.966 | 14.852.455 | 15.315.649 | +463.194 | +3,12% | +11.292.683 |



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto in BPE 2025 per "Acquisti di beni sanitari" è pari ad € 1.954.608, il costo è in incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 27.800

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per le voci "Dispositivi medici" e "Farmaci e altri beni sanitari", rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025, al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 123.827 | 159.589 | 159.589 | 0 | 0 | +35.762 |
| Farmaci e altri beni San. | 1.062.100 | 1.618.968 | 1.618.968 | 0 | 0 | +556.868 |

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 l'importo assegnato è pari ad € 32.079 in linea con il dato di prechiusura CET III trim. 2024.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo previsto in BPE 2025 per gli "Acquisti di servizi sanitari" è pari ad € 11.120.239 e rileva un incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2024 di € 424.762.

L'incremento è riferito prevalentemente ai costi per la voce "B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base – Totale".

In evidenza.

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale

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

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

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

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

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale

Il costo previsto in BPE 2025 è pari ad € 45.000 in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.



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

Il costo previsto in sede di BPE 2025 è pari ad € 183.500, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

I costi esposti sono così dettagliati:

€ 47.000: Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione;

€ 136.500: Consulenze sanitarie da terzi.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'Art. 70 co. 3 CCNL 02.11.2022, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

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

Il costo previsto in sede di BPE 2025 è pari ad € 206.057, in decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 112.594.

I costi esposti sono così dettagliati:

€ 500: Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione;

€ 6.000: Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico;

€ 107.651: Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi, sono previsti i costi per le prestazioni di medicina necroscopica e per acquisti di prestazioni sanitarie da strutture ubicate in Regione Lombardia;

€ 91.906: Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi, il costo rileva un decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 112.694 che rilevava costi finanziati da contributi.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per il BPE 2025 della voce "Servizi non sanitari" è pari ad € 1.911.386 e rileva un lieve decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 2.440.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2025 per questa tipologia di spesa è pari ad € 531.807, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari acquistati in service:

- Magazzinaggio e facchinaggio;
- gestione CUP telefonico aziendale e Servizi Amministrativi di Front-office e Back-office";
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- fleet management;
- servizio di posta.



Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 20254 per questa tipologia di spesa è pari ad € 197.123, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

CET III TRIM

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari:

- sito web aziendale;
- servizi di comunicazione;
- Servizio per normativa privacy;
- servizi amministrativi e di mediazione linguistica nonché di comunicazione;
- compenso altri organi collegiali;
- sistema qualità aziendale;
- servizio di "archiviazione atti amministrativi sanitari";
- servizio gestione personale;
- servizio rilevazione presenze;
- servizio posta elettronica aziendale;
- servizio responsabile antincendio.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2025 per questa tipologia di spesa è pari ad € 12.688, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

Per quanto riguarda la voce "Servizi per consulenze Amministrative - da privato" il costo, esposto per € 12.688, è relativo ad una consulenza amministrativa in materia fiscale e tributaria. La spesa si è resa necessaria al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle norme in natura fiscale e tributaria, oltre alle problematiche che verranno affrontate nell'esercizio 2023 che necessitano obbligatoriamente della figura incaricata.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2025 assegna, per la gestione territoriale, un costo per la voce "Formazione (esternalizzata e non)" di € 8.500, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024. .

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2025 per "Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)" è pari ad € 271.876 e rileva un lieve decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 100.

In evidenza:

€ 54.665: Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze



La manutenzione e riparazione ordinaria immobili riguarda lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio. Per la manutenzione e riparazione ordinaria di immobili si evidenziano costi in incremento per lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio.

€ 700: Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine.

€ 24.000: Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie

Nel corso dell'esercizio 2022 è stato attivato il nuovo contratto per il servizio "gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" e per il servizio "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in alta e altissima tecnologia". Relativamente al "servizio gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" si sottolinea che il valore del canone, posto a base d'asta da ARIA SpA, e poi aggiudicato, è stato calcolato sull'elenco di apparecchiature possedute da quest'Azienda alla data di indizione della procedura dell'esercizio 2017. Il parco macchine in dotazione risulta essere oggi profondamente cambiato, comportando una variazione del canone 2022_2023 significativa;

Altre manutenzioni e riparazioni, si evidenzia un incremento di costi per aggiornamenti/implementazione di contratti per Manutenzione software e hardware riferiti ad adeguamenti normativi e regionali.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2025 per la voce "Godimento di beni di terzi" è pari ad € 183.834 e rileva un decremento di € 13.640 rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2024.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto a BPE 2025 per il budget "integrativa e protesica" è pari ad € 320.252 e rileva un incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 27.800 e un decremento di € 11.006 rispetto al Bilancio 2023.

Dall'esercizio 2020 l'Azienda afferisce al SUPI contabile dell'ASST di Brescia, permane tuttavia in carico alla nostra Azienda l'attività relativa alla dietetica e il costo per l'Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (solo Servizio Distributivo da privato).

AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il budget assegnato per gli ammortamenti in sede di BPE 2025 è pari ad € 15.586, in linea con l'Assestamento 2024 e con il Bilancio 2023.

Le aliquote di ammortamento applicate fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, unica eccezione a tali aliquote è rappresentata dalla voce "Edifici adibiti alle attività istituzionali" che a seguito delle Regole di Sistema 2012 è valorizzata al 6,5% annuo.



ALTRI COSTI

Il dato previsto in BPE 2025 per il Budget "Altri costi" è pari ad € 268.204, in decremento rispetto all'assestamento 2024 di € 64.050 e di € 3.080 rispetto al Bilancio 2023.

In decremento i costi per prestazioni orarie aggiuntive assegnati in sede di BPE 2025 sulla gestione sanitaria in misura di un acconto del 25% rispetto all'Assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il dato esposto in BPE 2025 è pari ad € 45.000, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2025 non sono assegnati costi per prestazioni orarie aggiuntive, assegnati sulla gestione sanitaria in misura di un acconto del 25% rispetto all'Assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area, in sede di BPE 2025, non sono rilevati valori di bilancio.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
GESTIONE AREU
BILANCIO PREVENTIVO 2025

Azienda

ASST DELLA VALCAMONICA

Codice azienda:

714

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024 | 4 |
| 3. Ricavi | 5 |
| ASSTIR01 – DRG | 5 |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE..... | 5 |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE | 5 |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA | 5 |
| ASSTIR05 – SCREENING..... | 6 |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE..... | 6 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 7 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA | 7 |
| ASSTIR09 – FILE F | 8 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 8 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 10 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR..... | 10 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE | 10 |
| 4. Costi | 12 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente | 12 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 12 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)..... | 12 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 17 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI..... | 17 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO..... | 19 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 19 |
| Gestione Territoriale..... | 20 |
| ENTRATE PROPRIE..... | 20 |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 21 |
| UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 21 |
| ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 22 |



| | |
|---|----|
| ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 22 |
| PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 22 |
| PERSONALE e IRAP personale dipendente | 23 |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 23 |
| BENI E SERVIZI (netti)..... | 23 |
| INTEGRATIVA E PROTESICA..... | 25 |
| AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 25 |
| ALTRI COSTI..... | 25 |
| ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO..... | 26 |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 26 |

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

- atto di approvazione del bilancio preventivo;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Direttore Generale;
- bilancio;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabelle di dettaglio MAP/PLS;
- piano degli investimenti;
- allegato piano degli investimenti;
- modello udo ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s.

Relativamente al quadro normativo di riferimento per l'anno 2025, si richiamano:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- Decreto Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2025";
- Linee guida Piano Investimenti 2025.
- Nota DGW – Affari Generali e Personale, Personale e Professioni del SSR prot.n.G.2024.0046960 del 13/12/2024 ad oggetto: "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale".

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in euro.



Criteria di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Variazione delle rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Ammortamenti Immobilizzazioni materiali | Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011). |
| Accantonamenti | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |



Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2025 – Regione Lombardia



ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

Il BPE 2025 alla voce "Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto" espone il finanziamento AREU per un importo di € 2.121.412, in decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024 di € 9.106.

Il finanziamento è assegnato con Decreto Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2025".

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE**Doppio Canale e I ciclo terapeutico***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Reti sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Subacuti*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



2. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione del Modello A – BPE 2025 – SEZIONALE AREU si è tenuto conto:

- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/1511 del 13.12.2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico – (di concerto con il Vicepresidente Alparone);
- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/1827 del 31.01.2024 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi);
- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XII/2003 del 13.03.2024 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR n. XII/1514 del 13.12.2023 e all'allegato 7 della DGR XII/1827 del 31.01.2024";
- * della convenzione per il coordinamento dell'attività di Emergenza Urgenza extraospedaliera, approvata con DGR n. IX/2703 del 23.12.2019 nota AREU registrata al protocollo aziendale n. 667 del 14.01.2020";
- * del Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 20032 del 18.12.2024 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2025";
- * delle Linee Guida regionali di compilazione sul costo del personale Bilancio di Previsione 2025 prot. N. G1.2024.0046960 del 13.12.2024.

A seguito dell'attuazione del nuovo modello organizzativo socio-sanitario lombardo ai sensi della LR 23/2015 (art.22 c.4 e 5) è stata istituito il sezionale specifico per l'attività di emergenza-urgenza.

Il costo del personale esposto in tale sezionale deve pertanto quadrare con l'assegnazione AREU e relativo Modello A 118.

I valori esposti sono stati estrapolati dalla scheda "Assegnazione Preventivo 2025 V1" e rappresentano l'aggiornamento dell'assegnazione AREU 2025 per il bilancio dell'ASST della Valcamonica e sono così suddivisi:

€ 1.568.695 Costi del Personale

€ 108.643 IRAP

per un ammontare di costi complessivo pari a € 1.675.338

Si precisa che nei costi del personale non risultano esposti:

- * il trattamento economico-previdenziale del sistema premiante, da comprendere nella voce di Nota Integrativa "Altri costi – Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)" come da indicazioni regionali;
- * le Risorse Aggiuntive Regionali, che verranno riconosciute come da indicazioni regionali in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.



La nota di accompagnamento dell'assegnazione segnala che il finanziamento assegnato per l'esercizio 2025 è stato quantificato da AREU sulla base de volumi di attività che si presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire, definite nell'allegato 1 alla Convenzione (e relativa tabella di dettaglio) ad oggi non pervenuto.

Il Modello A è stato redatto pertanto in linea con la programmazione di AREU.

Si segnala sin d'ora che qualora nel corso dell'anno si dovessero riscontrare oggettive difficoltà legate alla carenza di organico, l'Azienda, dovendo comunque garantire la copertura dei turni sui mezzi di soccorso al fine di non determinare l'interruzione di pubblico servizio, farà ricorso al sistema premiante.

Di tale circostanza verrà data evidenza nelle certificazioni trimestrali secondo il consueto percorso amministrativo.

La Direzione Aziendale si riserva di esaminare l'Allegato 1 della Convenzione, non ancora trasmesso da AREU, che dovrebbe riportare il dettaglio delle risorse umane necessarie per il 2025 ed eventualmente provvederà a formulare le proprie osservazioni chiedendo una eventuale rimodulazione delle ore esposte nella Tabella di dettaglio secondo una diversa articolazione delle stesse in ragione della concreta modalità di svolgimento dell'attività.

Si sottolinea che il mantenimento delle coperture in attività istituzionale - in base alle assegnazioni di specifiche unità di personale - di parte di turni medici in assenza di integrazioni stabili e costanti nel tempo per le attività istituzionali ospedaliere, determinano scoperture sui servizi di Pronto Soccorso e Anestesia-Rianimazione con la necessità che si protrae da alcuni anni di ricorrere al finanziamento di tali fabbisogni mediante l'istituto ex art.115, co.2, del CCNL 19/12/2000 per assicurare i fabbisogni di tali servizi (il tentativo di riequilibrare tale situazione - a condizione di trovare le unità mediche e infermieristiche necessarie ad assicurare con costanza la copertura di tali posizioni - richiederebbe un travaso di risorse dalle voci "ALTRI COSTI-AREA A PAGAMENTO" verso la voce "PERSONALE").

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il budget Beni e servizi è assegnato in sede di BPE 2025 per un importo pari ad € 79.562, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

Per quanto riguarda i costi si evidenzia:

- i consumi di farmaci e dispositivi oscillano annualmente tra € 25.000 ed € 35.000;
- i costi relativi ai servizi non sanitari sono calcolati tramite "driver" basati sulle superfici e sul numero di personale;
- i costi per la formazione esternalizzata, alla voce "altri oneri di gestione", si sono ridotti nel corso degli anni;
- le manutenzioni ordinarie per apparecchiature sanitarie sui mezzi, per effetto del contratto di global service, si sono ridotte.



B.1.A) Acquisti di beni sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per quanto riguarda l'acquisto di beni sanitari l'importo esposto in BPE 2025 è pari ad € 34.543 ed è relativo al consumo di farmaci ospedalieri e dispositivi medici.

Il costo risulta in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2025 l'importo esposto è di € 1.301 ed è relativo alla voce di costo "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" e di "Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie".

Il costo risulta in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2025 l'importo esposto è di € 337.799 ed è relativo alla voce di costo "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) per il cd. "sistema premiante".

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.2.B.1) Servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2025 l'importo esposto è di € 31.800, il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

I costi sono riferiti a: mensa principalmente, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizio elaborazione dati, smaltimento rifiuti e altre utenze.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altri servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2025 l'importo esposto è di € 7.200 ed è relativo a "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie".

Il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

B.4) Godimento di beni di terzi*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.9) Altri oneri di gestione*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2024 l'importo esposto alla voce "Altri oneri di gestione" è di € 4.718 ed è riferito alla formazione, il costo è in linea con il dato di prechiusura CET III trim. 2024.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

In sede di BPE 2025 l'importo assegnato per il Budget "Altri costi" è pari ad € 366.512 ed è relativo alla voce di costo "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) per il "sistema premiante" per € 337.799 oltre alla relativa IRAP alla voce di costo "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" per € 28.713. Il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2024.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



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

In BPE 2025 il costo esposto è di € 337.799 per il sistema premiante.

Vista la cronica criticità soprattutto nella gestione dei turni medici, è riconosciuta una quota in attività incentivata, a copertura del surplus orario sostenuto. A parità di condizioni di servizio erogato, si prevede un volume di incentivata pari all'anno 2024.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2025

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST della Valcamonica

Codice azienda:

714

Regione Lombardia



Indice generale

| | |
|---|----|
| 1. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA..... | 4 |
| 2.GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI..... | 11 |
| 2.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA..... | 12 |
| 2.2 ASSISTENZA TERRITORIALE..... | 13 |
| Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio..... | 19 |
| 4. IL SISTEMA DEGLI ACQUISTI – AREA CONTRATTI..... | 70 |
| 5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA..... | 72 |
| 6. IL BILANCIO DELL'ANNO 2025..... | 90 |



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

Il bilancio di previsione 2025 è stato predisposto secondo il quadro normativo di riferimento per l'anno 2025, si richiamano in particolare:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- Decreto Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025";
- Nota Regione Lombardia – Piano Investimenti 2025;
- Nota DG Welfare prot. n. G.2024.0046960 del 13/12/2024 ad oggetto "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale".



1. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1.1. ATTO DI COSTITUZIONE

L'attuale Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica è stata costituita con DGR 10.12.2015 n. X/4498 con scorporo dalla originaria ASL della Valle Camonica – Sebino.

Mission aziendale: come previsto dalla L.R. 23/2015, l'ASST della Valcamonica concorre con gli altri soggetti erogatori del sistema, sia di diritto pubblico che privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti e finanziati da Regione Lombardia. Nello specifico contesto tuttavia la ASST della Valcamonica rappresenta l'unico erogatore sanitario contrattualizzato SSN, ad eccezione di un piccolo laboratorio di analisi ed un centro di medicina della sport e quindi ha il compito di garantire in condizioni di esclusività la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale dei cittadini. Tale missione viene svolta in un contesto sociale e geografico del tutto tipico. Trattasi di un territorio di montagna con una popolazione di circa 100 mila abitanti estremamente lontana da altri centri e con vie di comunicazione difficoltose e limitate. Proprio per questo l'Azienda è stata inserita nel territorio dell'ATS della Montagna con caratteri di sperimentaltà. I principi di cui sopra vengono attuati tenuto conto di questo specifico contesto. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 23/2015, l'ASST della Valcamonica garantisce e valorizza il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicura un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

1.2. IL PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE STRATEGICO

L'assetto organizzativo dell'Azienda è delineato nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato con decreto ASST n 374 del 8/6/2022 approvato con DGR n.XI/6800 del 2/8/2022.

Al fine di fornire una rappresentazione chiara e attendibile si esplicitano gli elementi che ne determinano l'assetto:

- le unità organizzative di line e di staff;
- le relazioni che intercorrono tra loro.

Queste ultime possono assumere varie configurazioni e quindi al loro interno possiamo distinguere diversi tipi di legami organizzativi:

- legami verticali, o "gerarchie", sono quelle che stabiliscono un legame di sovra-ordinazione/sotto-ordinazione tra le diverse unità organizzative ;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



- legami orizzontali sono quelli che si instaurano tra unità organizzative che partecipano a diverse fasi dello stesso processo di erogazione delle prestazioni;
- legami funzionali, vale a dire quelli che legano parti diverse dell'organizzazione e che presidiano una stessa area di attività o aree di attività omogenee e quindi che necessitano di momenti di raccordo e di integrazione. Tali legami devono essere esplicitati al fine di aiutare l'azienda a raggiungere obiettivi comuni, evitando azioni centrifughe. Si possono instaurare legami funzionali non solo tra unità organizzative poste a livelli gerarchici differenti (organi on line), ma anche tra unità organizzative di line e di staff (che svolgono cioè funzioni di supporto rispetto ai compiti altre unità organizzative).

L'assetto organizzativo adottato dall'azienda non è peraltro solo il frutto di una gerarchia prestabilita, ma il prodotto di un'attenta assegnazione di compiti e responsabilità, in base alle competenze disponibili; ciò al fine di privilegiare la ricerca di risultati congrui rispetto alle aspettative dell'utenza.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica si articola, secondo le indicazioni regionali, in un Polo Ospedaliero e in un Polo Territoriale. E' peculiare, per quanto attiene il Polo Ospedaliero, la presenza di un Presidio Ospedaliero, costituito dagli stabilimenti di Esine e Edolo, nonché da strutture extra-ospedaliere (Cedegolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne) sedi di medicina specialistica che vedranno nel corso dell'anno 2023 e dei prossimi anni una evoluzione verso le nuove entità delle Case di Comunità delineate dalla legge regionale di riforma (LR n.22/2021) e aventi diretta afferenza alla realtà distrettuale afferente alla Direzione Sociosanitaria.

L'ASST prevede un'organizzazione dipartimentale così declinata:

- Dipartimento Amministrativo afferente alla Direzione Amministrativa;
- Dipartimenti del polo ospedaliero rispettivamente "di area chirurgico", "di area medicina", "di area della donna e materno infantile", "di area dei servizi", "di area di emergenza – urgenza" e "di area neuroscienze" afferenti alla Direzione Sanitaria;
- Dipartimento di Salute mentale delle dipendenze afferente alla Direzione Sociosanitaria.

Oltre ai succitati dipartimenti gestionali, il POAS aziendale al fine di favorire la gestione per processi prevede la presenza di tre dipartimenti funzionali aziendali:

- il Dipartimento funzionale aziendale oncologico
- il Dipartimento funzionale aziendale di cure primarie
- il Dipartimento funzionale aziendale di prevenzione

Sono presenti inoltre una pluralità di strutture in staff alle Direzioni, così declinate:

- in Staff alla Direzione Generale: la SC "Gestione Operativa - Accoglienza- Next Generation EU", la SC "Sistemi informativi Aziendali", la SC "Direzione aziendale delle professioni sanitarie", la SS "Controllo di Gestione";



- in staff alla Direzione Sanitaria: la SC "Direzione medica di Presidio", la SC "Farmacia Ospedaliera e Territoriale", la SS "Ingegneria Clinica";
- in staff alla Direzione Sociosanitaria: la SC "Distretto di Vallecamonica", la SC "Vaccinazione e Sorveglianza malattie infettive", la SC "Integrazione delle Reti Territoriali" (IRT), la SC "Cure Palliative" e la SC "Cure Primarie".

Le dimensioni dell'Azienda motivano la circostanza che numerose attività e funzioni siano svolte nell'ambito di Uffici e servizi in staff alle Direzioni che non hanno la qualifica di Strutture (SC, SSD O SS). Considerato che il Presidio Ospedaliero è una struttura di medie dimensioni, al fine di garantire l'erogazione dei LEA ai cittadini camuni, si è ritenuto necessario collegare l'Ospedale al centro HUB regionale della ASST Spedali Civili di Brescia.

Con ASST Spedali Civili di Brescia si è concordata l'adesione funzionale di nostre unità operative ai seguenti Dipartimenti funzionali interaziendali:

- Dipartimento funzionale interaziendale "Ostetrico, ginecologico e neonatologico"
- Dipartimento funzionale interaziendale "Pediatico".

Inoltre è prevista la partecipazione delle strutture aziendali interessate ai seguenti dipartimenti interaziendali a livello provinciale:

- Dipartimento funzionale Interaziendale di Medicinale Legale di Brescia,
- Dipartimento funzionale interaziendale di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)
- Dipartimento funzionale interaziendale oncologico provinciale

Si segnala che la sede di Edolo, conformemente a quanto indicato nel POAS, secondo indicazione del decreto ministeriale n.70/2015 è organizzata come un Ospedale di base in area montana, con un'area funzionale omogenea (AFO) medica, una chirurgica e con Pronto Soccorso e servizi diagnostici direttamente gestiti dalla sede centrale.

L'attuazione della LR n.22/2021 prevede che nel corso dell'anno 2025 si prosegua nella piena attuazione dell'assetto delineato nel POAS, consolidando la struttura del Polo Territoriale, e portando a copertura definitiva le nuove strutture complesse autorizzate dal POAS.

Nel corso del 2025 troveranno piena applicazione le modifiche al POAS approvate con DGR n. XII/3237/2024 relative alle afferenze e denominazioni di talune strutture. E' altresì ravvisata l'esigenza, sempre in coerenza con gli indirizzi regionali, di un complessivo aggiornamento dell'articolazione organizzativa declinata nel POAS, attraverso una più articolata proposta che potrà trovare concretizzazione nel corso del 2025.



1.3 DOTAZIONE DI PERSONALE

Personale in carico

Al 31/12/2024 risultano in servizio i dipendenti come sotto specificati:

| MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI | T. pieno + ricondotti | Supplenti | Incaricati |
|--|-----------------------|-----------|------------|
| PERSONALE INFERMIERISTICO | 481,38 | 10 | 1 |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO | 80,68 | 0 | 1 |
| PERSONALE DI VIGILANZA/ISPEZIONE | 9,53 | 0 | 0 |
| PERSONALE DI RIABILITAZIONE | 44,21 | 1 | 4 |
| ASSISTENTI SOCIALI | 20,22 | 0 | 0 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | 127,37 | 0 | 3 |
| OTA/OSS | 145,39 | 6 | 2 |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO | 76,18 | 1 | 0 |
| PERSONALE AUSILIARIO SPEC. SERVIZI ASSISTENZIALI | 4,59 | 0 | 0 |
| PERSONALE AUSILIARIO SPEC. SERVIZI ECONOMICI | 0 | 0 | 0 |
| ASSISTENTE RELIGIOSO | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE | 989,55 | 18 | 11 |
| DIRIGENZA MEDICA* | 161,03 | 0 | 10,42 |
| DIRIGENZA VETERINARIA | 0 | 0 | 0 |



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| DIRIGENZA SANITARIA | 27,79 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE/TECNICA | 4 | 1 | 0 |
| DIRIGENZA AMMINISTRATIVA* | 5 | 1 | 0 |
| ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti) | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE AREA DIRIGENZA | 197,82 | 2 | 10,42 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.187,37 | 20 | 21,42 |

*PERSONALE AMMINISTRATIVO: comprende n. 1 unità (Collaboratore Amministrativo Professionale – ex cat. Ds) in aspettativa per supplenza in qualità di Dirigente Amministrativo c/o la stessa Azienda e n. 1 unità (Collaboratore Amministrativo Professionale – ex cat. D) in aspettativa per supplenza in qualità di Dirigente Professionale c/o la stessa Azienda

**DIRIGENZA MEDICA comprende 1 medico in aspettativa per incarico di Direttore Strategico c/o altro ente

***DIRIGENZA PROFESSIONALE/TECNICA comprende n.1 dirigente professionale in aspettativa per incarico di Direttore Strategico c/o stessa Azienda

****DIRIGENZA AMMINISTRATIVA comprende 1 dirigente in aspettativa per incarico di Direttore Strategico c/o stessa Azienda

Piano triennale fabbisogno del personale 2024/2026

Relativamente al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 lo scrivente ente ha provveduto alla redazione e alla conseguente approvazione con Decreto n. 154 dell'11.03.2024. Con nota prot. aziendale n. 6426 dell'11.03.2024 l'ente ha proceduto alla relativa trasmissione alla Direzione Generale Welfare, a seguito di deposito su portale di governo regionale per gli atti conseguenti. Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale n. XII/2543 del 127.06.2024, ha provveduto alla approvazione del PTFP per il triennio 2024-2026.

Lo stesso, in coerenza con le indicazioni regionali, mira in particolare ad adeguare la dotazione organica alle esigenze di sviluppo della rete territoriale e a portare a compimento le azioni di valorizzazione del Polo Ospedaliero.

La Dotazione Organica per la corrente annualità è esposta nella tabella che segue:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| DO 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---|-------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| DO 2024 | OSPEDALE | | | | | TERRITORIO | | | | | | | TOTALE COMPLESSIVO ASST | |
| | TOTALE OSPEDALE | di cui pronto soccorso | di cui terapia intensiva, Blocco operatorio e | area medica | area chirurgica | Distretti, CDC, COT e ODC | ADI | Area prevenzione | Dipartimento salute mentale | Carceri | Cure primarie | Altri servizi territoriali | | TOTALE TERRITORIO |
| Raggruppamento profili | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENZA MEDICA | 167 | 14 | 19 | 36 | 32 | 1 | 2 | 4 | 14 | | 2 | 7 | 30 | 197 |
| DIRIGENZA VETERINARIA | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| DIRIGENZA SANITARIA | 12 | | | | | 1 | 1 | | 9 | | | 5 | 16 | 28 |
| DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | 3 |
| DIRIGENZA TECNICA | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | 6 | | | | | | | | | | | | 0 | 6 |
| TOTALE DIRIGENZA | 190 | 14 | 19 | 36 | 32 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0 | 2 | 13 | 47 | 237 |
| PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC) | 422 | 52 | 53 | 129 | 59 | | 5 | | 28 | | | 15 | 48 | 470 |
| INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC) | | | | | | 60 | | | | | | | 60 | 60 |
| OSTETRICA | 31 | | | | | 6 | | | | | | 4 | 10 | 41 |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO | 87 | | | | | | | | | | | | 0 | 87 |
| ASSISTENTI SANITARI | 2 | | | | | 6 | | 9 | | | | | 15 | 17 |
| TECNICO DELLA PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE | 33 | | | | | 5 | 1 | 1 | 15 | | | 1 | 23 | 56 |
| ASSISTENTI SOCIALI | 2 | | | | | 6 | | | 9 | | | 7 | 22 | 24 |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO | 73 | 9 | 9 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 2 | 5 | 78 |
| OTA | 3 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 3 |
| OSS | 154 | 15 | 19 | 60 | 23 | 3 | 2 | | 12 | | | 8 | 25 | 179 |
| AUSILIARI | 5 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 6 |
| ASSISTENTE RELIGIOSO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | 119 | | | | | 12 | 1 | | 1 | | 4 | 9 | 27 | 146 |
| PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTALE COMPARTO | 931 | 76 | 82 | 191 | 82 | 101 | 9 | 10 | 67 | 0 | 4 | 46 | 237 | 1.168 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.121 | 90 | 101 | 227 | 114 | 103 | 12 | 14 | 90 | 0 | 6 | 59 | 284 | 1.405 |

Meritadamente al PTFP 2025/2027 l'Azienda provvederà, secondo gli indirizzi regionali, a formulare specifica proposta. Essa terrà in particolare considerazione le particolari esigenze ospedaliere e territoriali, adeguando, per taluni profili, la dotazione organica, anche al fine di contenere il novero di contratti atipici (es. libero professionisti).

Cure Primarie

In merito all'implementazione della SC Cure primarie si è provveduto all'assunzione, con decorrenza 01.01.2024, del personale dipendente trasferito da ATS Montagna. Trattasi in specifico di:

- 2 n. 1 unità di Dirigente Medico;
- 3 n. 2 unità di personale amministrativo.

Le stesse vanno ad aggiungersi al personale assunto nel corso della annualità 2023 e adibito alla Struttura in esame, nonché all'unità aggiuntiva assunta nel corso del corrente anno.

I relativi costi che lo scrivente ente sta sostenendo sono esposti nel modello A e nel Conto Economico e le relative risorse sono state oggetto di assegnazione nel corso del corrente anno a seguito del riconoscimento di assegnazione integrativa come da decreto di assestamento.

Nel corso del primo semestre 2025 si provvederà alla copertura della struttura complessa di riferimento.

Cure Domiciliari (ADI)

Per quanto concerne le attività previste all'art. 1 c. 4 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, successivamente al completamento e perfezionamento del percorso di accreditamento del servizio in esame avvenuto nel corso dello scorso anno, si è proceduto all'attuazione delle politiche assunzionali necessarie



allo svolgimento delle correlate attività con previsione di costi in prechiusura 2024 pari a € 373.289. Il finanziamento di pari importo è stato confermato per il 2025.

Assegnazione 2025

L'assegnazione da Bilancio di Previsione Economico è pari a complessivi € 67.858.842 di cui il preventivo 2025 SAN+TER V1 è pari a complessivi € 66.183.504 e il preventivo 2025 AREU V1 è pari a complessivi € 1.675.338.

Si rimanda In area "Costo del personale" il dettaglio delle risorse interessate.

Con riguardo al personale titolare di incarichi di natura libero professionale, si provvederà al conferimento, per l'anno 2025, di incarichi a personale medico, psicologo, farmacista, biologo e tecnico della riabilitazione psichiatrica, con decorrenza dall'1.1.2025 al 31.12.2025. Ciò per far fronte ad esigenze che non potevano essere efficacemente soddisfatte tramite il personale dipendente in ragione della natura della prestazione (es. prestazioni ad accesso o di alta specialità di supporto alle necessità del Presidio o del Polo Territoriale) o con riguardo alle quali il reclutamento tramite personale con rapporto di lavoro dipendente non risulta possibile per indisponibilità delle connesse professionalità o per incapacità dei fabbisogni di personale ritualmente approvati.

L'incremento, rispetto ai precedenti esercizi, del ricorso a personale libero professionale trova il suo naturale fondamento nei percorsi di cessazione del sistema di esternalizzazione dei servizi sanitari core (c.d. cooperative).

La scrivente ASST al fine di attenersi alle indicazioni contenute nella DGR n.XII/1514/2023 provvederà a confermare, con proprio provvedimento aziendale, per l'anno 2025, taluni incarichi libero-professionali a seguito dell'emissione di specifici bandi aziendali, rispettosi della predetta DGR e della successiva DGR n. XII/2003/2024 (qualora il ricorso alle procedure accentrate non sia fruttuoso).

Piano di ripresa

ASST Valcamonica proseguirà, anche nel corso del prossimo anno 2025, con le misure straordinarie per recupero delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero.

Nelle more della formalizzazione degli indirizzi regionali sul punto e delle connesse specifiche risorse, anche alla luce degli specifici obiettivi assegnati alle Direzioni aziendali da Regione Lombardia, sul punto, si intende provvedervi, attraverso la stipula di rapporti di lavoro atipico (libera professione e co.co.co) in branche in cui le esigenze di recupero si sono rilevate più significative e sia tramite il ricorso a prestazioni aggiuntive per l'ampliamento delle agende di prestazioni ambulatoriali e per lo svolgimento di sedute operatorie aggiuntive.



Con riguardo al personale specialista ambulatoriale (ex sumaisti), sono state attivate nel corso del 2024 e si proseguiranno anche nel corso del 2025 presso il competente comitato zonale, le procedure per il reclutamento nelle specialità di particolare criticità per quanto concerne i tempi di attesa, in particolar modo ORL, dermatologia, oculistica, cardiologia e medicina fisica e riabilitava. Le procedure dirette al reperimento di personale, hanno dato nel corso del 2024 solo parzialmente esito positivo.

Si ha motivo di ritenere che, nel corso del 2025, sia possibile il reclutamento di n. 2 specialisti (a fronte della cessazione di n. 1 unità).

2. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

La Situazione territoriale e demografica

L'Azienda opera sul territorio della Provincia di Brescia coincidente con la zona dell'Alto Sebino e della Valle Camonica, con una popolazione residente al 01/01/2023 di 98.057 abitanti distribuita in 41 comuni e un ambito.

Nel prospetto di seguito indicato, gli indici demografici d'interesse.

| | VALLE CAMONICA | LOMBARDIA | ITALIA |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SUPERFICIE | 1.305,19 Km ² | 23.861,8 Km ² | 301.338 Km ² |
| RESIDENTI AL 01/01/2024 | 98.426 | 9.976.509 | 58.997.201 |
| DENSITA' ABITATIVA | 75,41 ab/Km ² | 418,09 ab/Km ² | 195,78 ab/Km ² |

L'Azienda è strutturata per soddisfare le duplici esigenze di assistenza territoriale e ospedaliera.

Le attività territoriali sono svolte su un territorio che da Pisogne, a nord del Lago d'Iseo, a Ponte di Legno, a nord della Valle Camonica, si estende per circa 100 km.

In attuazione della riforma regionale delineata dalla LR. 22/2021 e a seguito degli investimenti previsti dal PNRR per il potenziamento della rete territoriale si prevede la realizzazione:

- n. 8 Case della Comunità, di cui 5 hub: Darfo Boario Terme, Pisogne, Breno, Cedegolo e Edolo e 3 spoke: Ponte di Legno, Berzo Inferiore e Ossimo;
- n. 2 Ospedali di Comunità: Esine e Edolo in collocazione prossima alle due sedi del Polo Ospedaliero dell'ASST, onde garantire la continuità assistenziale;
- n. 1 Centrale Operativa Territoriale (COT).



2.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Azienda opera mediante 1 presidio composto da 2 stabilimenti. I posti letto sono pari a 320 unità in regime ordinario, 11 in regime diurno, 6 in regime di DH e 108 letti tecnici.

Tabella posti letto accreditati al 12.11.2024:

| STABILIMENTO /DIPARTIMENTO/UO POSTI LETTO/TECNICI ACCREDITATI ORDINARI | DAY HOSPITAL | DAY SURGERY | TECNICI/CULLE |
|--|--------------|-------------|---------------|
| 03027401 stabilimento ospedaliero ESINE | | | |
| DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA | | | |
| CHIRURGIA GENERALE | 24 | 1 | 1 |
| CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E MICROCHIRURGIA | 8 | 0 | 1 |
| UROLOGIA | 6 | 0 | 1 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 10 | 0 | 2 |
| OCULISTICA | 1 | 0 | 1 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 30 | 0 | 1 |
| DIPARTIMENTO AREA MEDICA | | | |
| MEDICINA INTERNA | 49 | 1 | 0 |
| ONCOEMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| CARDIOLOGIA | 19 | 1 | 0 |
| UNITA' CURA CORONARICA | 6 | 0 | 0 |
| PNEUMOLOGIA | 19 | 1 | 0 |
| NEFROLOGIA E DIALISI | 0 | 0 | 0 |
| ATTIVITA' DI DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL DARFO) | 0 | 0 | 0 |
| SUB ACUTE | 0 | 0 | 0 |
| DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE | | | |
| NEUROLOGIA | 6 | 0 | 0 |
| RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E GERIATRICA | 27 | 0 | 0 |
| DIREZIONE SOCIO SANITARIA | | | |
| CURE PALLIATIVE | 0 | 0 | 0 |
| DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | | | |
| OSTETRICA E GINECOLOGIA | 21 | 0 | 2 |
| PEDIATRIA | 17 | 1 | 0 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA | | | |
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 6 | 0 | 0 |
| PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 0 | 0 | 0 |
| DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | | | |
| PSICHIATRIA | 10 | 0 | 0 |
| ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO | 0 | 0 | 0 |
| COMUNITA' RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA (CRA) | 0 | 0 | 0 |



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | | |
|---|------------|----------|-----------|------------|
| CENTRO PSICO SOCIALE (CPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 259 | 5 | 9 | 94 |
| 03027402 stabilimento ospedaliero EDOLO | | | | |
| DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA | | | | |
| PRONTO SOCCORSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA | | | | |
| CHIRURGIA GENERALE | 13 | 0 | 1 | 1 |
| ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 13 | 0 | 1 | 1 |
| DIPARTIMENTO AREA MEDICA | | | | |
| MEDICINA GENERALE | 22 | 0 | 0 | 0 |
| OSUBACUTE – Edolo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ATTIVITA' DI DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE | | | | |
| RIABILITAZIONE GENERALE E GERIATRICA | 13 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 61 | 1 | 2 | 14 |
| TOTALE GENERALE | 320 | 6 | 11 | 108 |

2.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Secondo le previsioni della LR n.22/2021, il settore aziendale "Polo Territoriale" che afferisce alla Direzione Sociosanitaria è articolato in un unico Distretto, già formalmente istituito come "Distretto di Vallecamonica - Sebino", e in dipartimenti/strutture/funzioni che garantiscono, tramite i diversi presidi, l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale.

Qui di seguito l'elenco di tali articolazioni strutturali.

SC Distretto Vallecamonica – Sebino

La struttura, formalmente istituita con decreto del Direttore Generale n. 203/22, coincide con l'unico ambito sociale territoriale di riferimento e comprende i territori di tutti i 41 comuni afferenti a questa ASST, ricomprendenti una popolazione residente al 01.01.2024 di 98.208 abitanti. Dotata di piena autonomia gestionale, la struttura svolge funzioni, così come declinate dalla normativa nazionale (D.Lgs n.502/1992) e regionale (LR n.33/2009 come da ultimo innovata con LR n.22/2021), di gestione e coordinamento organizzativo, oltre che funzionale, della rete dei servizi territoriali dell'intero ambito di competenza aziendale assicurando la continuità assistenziale e l'integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari tra ospedale e territorio.

Ricoprono particolare rilevanza:



- le attività di programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale (valutazione dei bisogni, definizione dei livelli di servizio da garantire, scelte di accesso ed offerta);
- l'erogazione di servizi sociosanitari territoriali;
- la verifica in ordine all'effettivo accesso ai servizi ed alla loro qualità.

Queste tre linee di attività sono sviluppate nel Piano di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT), strumento di programmazione triennale, grazie al quale viene garantita l'integrazione delle prestazioni e delle funzioni sanitarie e sociosanitarie distrettuali con quelle sociali, a supporto del potenziamento della funzione territoriale e con un raccordo funzionale tra Polo Ospedaliero, Polo Territoriale e Servizi Sociali dei Comuni. Il Distretto concorre alla realizzazione dei progetti declinati nel PPT, con l'obiettivo di sviluppare i Servizi territoriali in un'ottica di prossimità e integrazione tra le Strutture presenti, facilitando la risposta ai bisogni di salute e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, affinché si realizzi il modello di presa in carico della medicina d'iniziativa.

Al Distretto afferiscono la Centrale Operativa Territoriale (COT), le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità. La struttura svolge, in particolare, attività cliniche/organizzative connesse alla funzionalità delle Case di Comunità istituite nell'ambito del Distretto. Tali attività mirano a garantire l'accesso unitario ed integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale in un luogo di prossimità, valutando i bisogni della persona ed attivando percorsi di cura multidisciplinare, anche in un'ottica di presa in carico della cronicità e della fragilità. Strategica l'attuazione di un percorso di continuità assistenziale integrato tra servizi sanitari, ospedalieri, territoriali (assistenza domiciliare integrata) e sociali. Afferiscono alla struttura anche le attività proprie degli Ospedali di Comunità di Esine ed Edolo, al momento in fase di costruzione; nelle more della loro attivazione, le cure a pazienti sub acuti sono assicurate tramite idonee articolazioni organizzative (SSD) strutturate nell'ambito del Dipartimento di Area Medica (afferente al "Polo Ospedaliero"). Al momento dell'operatività degli Ospedali di Comunità verranno adottate le misure organizzative necessarie ad una stabile strutturazione di dette articolazioni.

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

Si articola nelle seguenti strutture:

- SC PSICHIATRIA con sede a Esine a cui afferiscono la SS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC); la SS Centro Psico Sociale (CPS) (Esine) con n.3 ambulatori (Esine, Edolo e Darfo Boario Terme) e n.1 Centro Diurno per percorsi terapeutici personalizzati ed attività di gruppo (Esine); la SS SRP1 Struttura Residenziale Psichiatrica (ex CRA) (Esine);
- SC NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPIA) con sede a Esine, che prevede n.3 ambulatori (Esine, Cedegolo e Darfo-Boario Terme);



- SSD Servizio Territoriale Dipendenze (SERD) con sede a Darfo Boario Terme) dove si svolge l'attività relativa alle Tossicodipendenze, Alcologia, Tabagismo e Disturbi Comportamentali e che svolge la propria attività su n.2 ambulatori (Darfo Boario Terme e Cedegolo);
- SSD Servizio di Psicologia (Esine) dove si svolgono colloqui psicologici di valutazione/sostegno psicologico, interventi di psicoterapia individuale e/o di gruppo, interventi di psico educazione per pazienti e famiglie, colloqui di sostegno ai pazienti ed ai familiari, attività di gruppo rivolte ai pazienti e ai familiari, consulenze psicologiche su richiesta delle UU.OO ospedaliere.

SC Cure Palliative

La SC Cure Palliative dispone di 8 posti letto dell'hospice situato all'interno dell'Ospedale di Esine, a cui si aggiunge l'offerta domiciliare. Come noto, a seguito della Deliberazione Regionale X/5918 del 2016 e seguenti (in particolare la Deliberazione n° 6691 del 9/6/2017 e le successive indicazioni operative) è stata attivata la rete territoriale di Cure Palliative costituita dagli enti erogatori accreditati in Cure Palliative (già istituita con proprio decreto n. 985 del 27/11/2017).

L'Azienda valuterà, nel corso del 2025, l'opportunità di individuare nuovi spazi da destinare all'attività di degenza, considerata la loro attuale allocazione, nell'ambito dei reparti di degenza ospedalieri per acuti, onde assicurare una migliore offerta all'utenza e maggiore coerenza con il regime di accreditamento.

SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive a cui afferisce la SS Medicina Legale

La struttura svolge le proprie attività sia in termini di attività vaccinali che in termini di attività certificative presso gli ambulatori di Edolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne.

Alla suddetta struttura afferisce la SS "Medicina Legale" composta da un medico legale dipendente a tempo indeterminato, uno a tempo determinato e da un ufficio amministrativo con tre operatori. Le attività di competenza sono: Accertamento medico-legale della disabilità (Commissioni Invalidi), Commissione medico locale (Idoneità alla guida), Attività medico-legali intraziendali (gestione contenzioso medico-legale); è inserita nell'ambito del Dipartimento interaziendale di Medicina Legale della Provincia di Brescia di cui fanno parte anche ASST Spedali Civil di Brescia, ASST Franciacorta e ASST Garda.

SC Integrazione delle Reti Territoriali (IRT) a cui afferisce la SS Fragilità e Disabilità

La sede principale dell'IRT è situata a Breno. Tuttavia, per la tipologia dei Servizi offerti, le attività vengono svolte con organizzazione diffusa sul territorio su più sedi, prevalentemente nelle Case di Comunità, con punti di appoggio anche nei Presidi Ospedalieri dell'ASST.



Alla struttura afferisce la SS Fragilità e Disabilità che si occupa dell'accoglienza, informazione e orientamento ed eventuale presa in carico nei confronti di cittadini con bisogni socio-assistenziali e sanitari o di supporto psicologico, derivanti da condizioni di cronicità/fragilità e disabilità

Nell'ambito della struttura sono presenti:

- il SUPI operativo, gerarchicamente dipendente dall'ASST Spedali Civili di Brescia (SUPI contabile di riferimento dal 1 gennaio 2020), che si avvale di 5 punti di erogazione: i Servizi di Darfo B.T. e di Edolo si occupano dell'assistenza integrativa, mentre l'Ufficio di Breno, oltre all'assistenza integrativa, gestisce le pratiche di assistenza protesica
- l'Ufficio di Protezione Giuridica
- l'Unità di Valutazione Multidimensionale
- il Servizio CDOM
- Il Centro Servizi per la presa in carico dei pazienti cronici.

SC Cure Primarie a cui afferisce la SS Appropriately Prescrittiva

Dal 01/01/2024 le Cure Primarie, così come previsto dalla L.R. 22/2021 e dal POAS, afferiscono alla Polo Territoriale dell'ASST sotto la Direzione Socio Sanitaria. La struttura complessa Cure Primarie, prevista nel POAS, in una ottica di continuità, detiene la governance degli gli aspetti giuridici, economici e di governo clinico dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) a ciclo di scelta e ad attività oraria e dei Pediatri di Famiglia (PDF). Tale governance, nelle sue funzioni, sarà più propriamente attribuita al Dipartimento di Cure Primarie che andrà istituito come previsto dalla L.R. 22/2021 art. 36 comma 5. Nell'ambito del Dipartimento funzionale di Cure Primarie, la S.C. Cure Primarie svolge, di concerto con la S.S. Appropriately Prescrittiva, una funzione di impulso e coordinamento per il perseguimento degli obiettivi strategici oltre ad occuparsi delle funzioni, come declinate dalla normativa nazionale e regionale (LR n.33/2009), di stesura di linee guida in materia di cure primarie e di gestione amministrativa dei rapporti convenzionali con MMG, PLS e MCA.

Ad oggi operano complessivamente sul territorio di ASST Valcamonica:

- 59 MAP a ciclo di scelta (59 titolari) che operano nelle 10 forme associative di cui 4 evolute alla forma avanzata prevista dall'AIR 2023 e AIR 2024;
- 8 PDF di cui 7 titolari operano in un'unica forma associativa avanzata prevista dall'AIR 2023 e AIR 2024, n. 1 pediatra titolare di recente inserimento ha presentato domanda per la forma associativa avanzata;
- 39 MAP ad attività oraria di cui 1 titolare e 38 incaricati.

Per garantire la copertura dei bisogni sanitari sul territorio viene attuato un puntuale monitoraggio degli



ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il numero adeguato di professionisti.

I MAP a ciclo di scelta afferiscono a n.5 Aggregazioni Funzionali Territoriali: Edolo, Cedegolo, Breno, Darfo e Pisogne.

I PLS afferiscono ad una sola AFT.

La crescente difficoltà nel reperire Medici disponibili a prestare la propria opera nei territori di competenza dell'ASST Valcamonica incide sempre più negativamente sull'avvicendamento dei Medici di assistenza primaria a ciclo di scelta che cessano, per pensionamento o trasferimento, dall'attività convenzionale con gravi ripercussioni per i cittadini che si trovano impossibilitati ad effettuare una nuova iscrizione per indisponibilità di posti e mancato inserimento di nuovi medici titolari. Altrettanto si verifica riguardo ai Medici di assistenza primaria ad attività oraria con i quali si registra grande difficoltà alla copertura stabile dei turni del Servizio di Continuità Assistenziale.

Attualmente l'ASST Valcamonica, come negli scorsi anni, ha in convenzione un solo titolare medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria e per mantenere l'efficienza del servizio si avvale di medici incaricati provvisori (spesso con incarichi trimestrali ed un altissimo turnover), che coprono, compreso il titolare, attualmente un monte ore complessivo di circa 2850 ore mese; si tratta infatti perlopiù di medici frequentanti scuole di specialità o di formazione in medicina generale provenienti dai limitrofi capoluoghi di Provincia.

Così strutturato questo servizio di C.A. assicura la continuità dell'assistenza sul territorio della Vallecamonica anche nei periodi di difficoltà connotati dalle ormai note, ma sempre gravi, carenze per mancanza di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia. Tale criticità era già stata espressa nella comunicazione del Direttore Generale di ASST Valcamonica del febbraio 2024 a Regione Lombardia, ed in cui si auspicava di tenere in conto che la ASST Valcamonica opera in un territorio montano disagiato e con alcuni Comuni caratterizzati da un elevato afflusso turistico sia nella stagione invernale che estiva.

Anche la legge regionale 33/2009, prendendo atto delle particolarità montane ha introdotto l'art. 7 comma 19 che consente "particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che consentono un miglioramento della rete dell'offerta e una sua razionalizzazione".

La SC Cure Primarie svolge un ruolo centrale nella rete dei servizi territoriali, contribuendo alla integrazione con le altre strutture presenti sia nella presa in carico del paziente, sia nelle altre progettualità territoriali. Il governo clinico dei Medici di assistenza primaria e dei Pediatri di Famiglia (in funzione dei prossimi AIR ancora in via di definizione) si avvale di iniziative e progetti, concordati con la Delegazione Trattante in linea con quanto previsto dagli Accordi Integrativi Regionali, con monitoraggio periodico e reportistica personalizzata sull'andamento dell'attività. In tale ottica prosegue la collaborazione dei MAP e PDF



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

nell'esecuzione dei progetti e attività quali: il Piano Autismo Regionale, la rete Influnet (ora RespivirNet), attraverso Medici Sentinella, i Piani Terapeutici online (PT), la somministrazione di test rapidi (Covid e Sbeqa) su indicazione regionale, l'utilizzo della piattaforma SMI per la notifica delle malattie infettive, l'evoluzione tecnologica del SISS e la collaborazione nelle attività vaccinali.

➤ **Sistema dei servizi Socio Sanitari**

La Rete delle Unità d'offerta socio-sanitaria presenta il seguente assetto:

| Tipologia | N. strutture | n. posti autorizzati | n. posti accreditati | n. posti a contratto |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RSA | 14 | 998 | 916 | 790 |
| CDI | 9 | 150 | 150 | 130 |
| CDD | 4 | 104 | 104 | 104 |
| CSS | 4 | 40 | 40 | 40 |
| RSD | 1 | 16 | 16 | 11 |
| Hospice | 2 | 19 | 19 | 11 |
| CF | 5 | / | / | / |
| ADI | 11 (di cui n. 2 con sede extra ATS) | / | / | / |
| UPCDom | 4 (di cui n. 1 con sede extra ATS) | / | / | / |
| SRD | 4 | 54 | 51 | 135 |
| IDR ambulatoriale | 1 | 14.000 (prestazioni) | 14.000 (prestazioni) | 9.504 (prestazioni) |
| IDR diurno | 1 | 14 | 14 | 0 |

I dati sono stati forniti da ATS della Montagna e sono in continuo aggiornamento.

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

In riferimento alla prevenzione e cure delle dipendenze, le strutture erogatrici dei servizi sono illustrate nella tabella sottostante.

| Tipologia | N. strutture | n. posti autorizzati | n. posti accreditati | n. posti a contratto |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO (SMI) | 1 | / | / | / |
| SERVIZIO DIPENDENZE (SERD) | 1 | / | / | / |
| COMUNITA' TERAPEUTICHE | 4 | 46 | 43 | 135 |

2.3 EMERGENZA URGENZA (118)

L'attività di emergenza urgenza per l'anno 2025 si pone in continuità con l'anno 2024.

Le postazioni del servizio di emergenza-urgenza 118 sono le seguenti:

- le postazioni di Pisogne e Darfo sono affidate in convenzione a organizzazione del volontariato;



- le postazioni di Esine e Edolo sono coperte h 24 con presenza di infermiere e soccorritore e autista;
- l'auto medicalizzata è presente h12 nei giorni feriali e h24 nei festivi;
- la postazione di Ponte di Legno vede la presenza di una ambulanza diurna 9-18;
- il personale autista-soccorritore della postazione 118 di Lovere, afferente ad altra Azienda (ASST Bergamo Est) e ad altra AAT è fornito dall'ASST Valcamonica. Nella medesima postazione viene fornita copertura in area incentivata anche dal personale infermieristico. La proiezione con i dati disponibili è di 655 ore infermiere e 5532 autisti, in netto incremento rispetto alla previsione. In minima parte anche per il personale autista è prevista area incentivata.

Vista la cronica criticità soprattutto nella gestione dei turni medici, è riconosciuta una quota in attività incentivata, a copertura del surplus orario sostenuto.

A parità di condizioni di servizio erogato, si prevede un volume di incentivata superiore agli anni precedenti.

Prosegue il riconoscimento del coordinamento in appoggio alla sede di Lovere sotto altra AAT.

Si definisce in sede di rendicontazione con AAT competente l'apporto di risorse per la sede di Lovere.

Per la copertura dei turni, diversamente da quanto espresso in assegnazione, si ricorre ordinariamente al regime istituzionale, residualmente alla attività in premiante.

Ciò comporta un costo orario più alto sul budget del personale e notevoli avanzi su quello della attività in premiante.

Relativamente alla auto medica, il personale dirigente, pur con utilizzo di area incentivata, non è in grado di coprire la normale turnazione. Ad oggi la proiezione sull'anno è di 101 turni pari a circa 480 ore. La metà dei turni non coperti da personale medico della nostra ASST viene svolta in sostituzione da liberi professionisti e personale proveniente da altra ASST, sul budget di AREU.

Si prevede altresì il monte ore di formazione, utilizzato per circa i due terzi rispetto al preventivo.

In sede di rendicontazione del Conto Economico della attività di emergenza urgenza verranno contemplati:

- i riflessi economici derivanti dagli aumenti contrattuali;
- gli aumenti tariffari per l'attività svolta in regime cd "premiante" a partire dal 01/01/2024;
- gli aumenti tariffari relativi alle voci stipendiali "turni di guardia" a partire dal 01/01/2024.

Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1. AREA OSPEDALIERA

L'assistenza ospedaliera è fortemente condizionata dalla grave carenza di personale medico specialista in talune discipline. Vi sono infatti Unità Operative dove, alla luce di pensionamenti e/o trasferimenti pres-



so altri enti, rimangono in servizio un numero di professionisti pari o inferiore a tre (es. UO Pneumologia, UO Neurologia, UO Riabilitazione Specialistica).

L'adozione di misure organizzative a livello dipartimentale riesce a mitigare solo parzialmente dette criticità.

Similmente il ricorso a forme collaborative con altre ASST e il reclutamento di personale con contratti atipici consente, solo in via temporanea e con sacrificio della continuità nell'assistenza, ad assicurare la copertura dei turni di servizio.

Le dimensioni dell'Azienda e delle articolazioni ospedaliere limitano altresì il numero di rapporti convenzionali con le scuole di specialità di Area medica, con l'effetto che il ricorso alle connesse assunzioni avviene in misura nettamente inferiore alle reali esigenze.

Nel corso del 2025 l'ASST proseguirà sia nell'opera di reclutamento, nella copertura delle posizioni di direzione di UO vacanti, nonché nel rafforzamento dei rapporti con le Università e con l'hub di riferimento per tentare di superare le criticità esistenti.

3.1.1 Gestione posti letto (accessi da PS – dimissioni – appoggi fra reparti)

Il Bed Management costituisce lo snodo di riferimento in grado di conciliare le diverse esigenze (cliniche, assistenziali, organizzative) del percorso dei pazienti sia in fase di ricovero, mediante un'adeguata gestione dei posti letto al fine di raggiungere l'assetto assistenziale ottimale dei pazienti rispetto alle risorse disponibili, riducendo il tempo di attesa di ricovero da DEA/PS e di dimissione dall'area di degenza, sia in fase di post-dimissione, mediante valorizzazione ed integrazione dei percorsi verso Strutture Riabilitative, Cure Intermedie, RSA e Cure Domiciliari.

Per competenza nosologica nell'attribuzione dei pazienti alle aree di degenza il DEA/PS deve rispettare gli indirizzi relativi a specializzazione e prevalenza per la patologia "di confine". Le aree di degenza devono garantire una rigorosa pianificazione e gestione dei ricoveri programmati tenendo presente l'inderogabile necessità di assicurare la disponibilità di posti letto prevista per i ricoveri non differibili disposti dal DEA/PS. Le aree di degenza sono impegnate ad assicurare la disponibilità quotidiana dei posti letto precisata nel regolamento del Bed Management. Qualora insorgesse carenza di posti letto è consentito l'utilizzo di quelli dell'area di appartenenza destinati al DH e/o DS, compatibilmente con le situazioni logistiche assistenziali. Solo in presenza di carenza assoluta il paziente potrà essere ricoverato in area di degenza diversa (in appoggio) rispettando comunque prioritariamente l'area di competenza, medica o chirurgica. Le richieste da altre Aziende regionali ed extra regionali di posto letto potranno essere accettate solo dopo aver verificato la disponibilità di posto letto, privilegiando comunque la richiesta interna ed il riassorbimento degli appoggi.



Stante l'attuale andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2 e dei casi di COVID-19, come avvenuto nel corso del 2024, anche nel 2025 si prevede di gestire eventuali casi di pazienti con test positivo per la ricerca di SARS-CoV-2 in apposite stanze dedicate, individuate all'interno di ogni area di degenza, garantendo l'applicazione di tutte le misure di isolamento funzionale standard, da contatto e droplet. Le esigenze di ricovero di pazienti affetti da COVID-19 potrebbero comportare, anche per il 2025, modifiche alla destinazione dei posti letto ospedalieri, con particolare riguardo alla SC di Pneumologia, onde, da un lato, far fronte alle necessità assistenziali verso detti soggetti e, contestualmente, assicurare a pazienti non affetti da COVID-19 le cure necessarie nelle restanti aree di degenza.

In caso di eventuale recrudescenza dell'infezione da SARS-CoV-2, potrebbero essere adottate strategie di temporanea riduzione dei posti letto di area chirurgica, riducendo le esigenze interventistiche in regime di elezione.

3.1.2 Liste d'attesa chirurgiche (azioni previste/in corso)

Le liste d'attesa per gli interventi chirurgici, in elezione, sono gestite dalle SC, SSD e SS chirurgiche.

La gestione delle liste d'attesa è dettagliata nelle procedure della Direzione Medica di Presidio.

Il Medico Chirurgo valuta il paziente presso l'ambulatorio divisionale o libero professionale e pone l'indicazione all'intervento chirurgico individuando la classe di priorità:

- "A" Ricovero da effettuare entro 30 gg: per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
- "B" Ricovero da effettuare entro 60 gg: per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l'attesa, recare grave pregiudizio alla prognosi.
- "C" Ricovero da effettuare entro 180 gg: per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzioni o disabilità e non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, recare grave pregiudizio per la prognosi.
- "D" Ricovero senza attesa massima: per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzioni o disabilità.

Nel corso del 2025 prosegue l'implementazione del SW (ORMAWEB) per la gestione del Verbale Operatorio, la gestione informatizzata dei registri per gli interventi programmati per la gestione delle liste d'attesa, con l'effetto che l'intero iter dalla visita specialistica, al pre-ricovero e per ultimo all'intervento è organizzato informaticamente.

Ciò nella direzione di una progressiva gestione accentrata informatica, anche con finalità preventive di fenomeni di maladministration, in coerenza con il PTPCT vigente.



Tali azioni sono estese anche a prestazioni di chirurgia ambulatoriale minore (BIC).

3.1.3 Tempi d'attesa e liste d'attesa ambulatoriali (azioni previste/in corso)

Relativamente ai tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, le disposizioni regionali pongono particolare attenzione alle prescrizioni con classe di priorità B e D il cui obiettivo è di garantirne il rispetto dei tempi in almeno il 90% delle prestazioni, in linea con l'assolvimento dei LEA. Ciò si traduce nella inderogabile necessità di introdurre/mantenere la stratificazione delle agende che si realizza prevedendo l'assegnazione, ad ogni classe di priorità, di slot di prenotazione dedicati che vengono poi prontamente rilasciati a tutte le categorie di urgenza qualora non occupati garantendo un utilizzo efficiente delle risorse.

Regione Lombardia, con delibera XI/7475 del 30/11/2022, ha individuato un insieme di prestazioni critiche, tra cui: prima visita oculistica, prima visita dermatologica, eco(color)dopplergrafia cardiaca, ecografia bilaterale della mammella, ecografia dell'addome completo, prima visita ortopedica, eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici, prima visita cardiologica, prima visita endocrinologica/diabetologica e prima visita neurologica (neurochirurgica).

Anche nel corso del 2024, con delibera XII/2224 del 22/04/2024, tali prestazioni sono state oggetto di azioni correttive. Nel periodo compreso tra aprile - dicembre, è stato incrementato il numero di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche considerate più critiche in relazione ai tempi di attesa.

Gli interventi di Direzione Generale Welfare per l'anno 2024, richiamati anche nelle linee d'indirizzo, sono così declinati:

- Appuntamenti fuori soglia da recuperare: apertura ulteriori slot al fine di anticipare e recuperare le prenotazioni prenotate fuori soglia di classe di priorità B e D
- Prenotabilità: richiesta agli Enti un incremento del numero di agende prenotabili tramite la Rete Regionale di Prenotazione [RRP];
- Incremento slot 2024: richiesta agli Enti al fine di riallineare la produzione 2024 con le prestazioni erogate nel 2023;
- Cruscotto di sorveglianza/monitoraggio: è stato messo a disposizione delle ATS di un cruscotto per la verifica dei tempi di attesa, esposizione delle agende e prenotabilità dalla RRP;
- Potenziamento dei servizi di remind: recall centralizzato dei cittadini con appuntamenti con classe di priorità P (fuori soglia) al fine di ridurre i "no show";
- Appropriata prescrizione secondo schemi previsti dal modello RAO di un primo accesso
- Sistema di controllo delle prenotazioni al fine di controllare il fenomeno delle "doppie prenotazioni" che vengono effettuate sia dal CUP aziendale che dal CCR.



In questo scenario, al fine di gestire efficientemente le prenotazioni, la Gestione operativa ha implementato il sistema "Fast Cup", che consente ai medici specialisti di prenotare in maniera rapida e snella le prestazioni ambulatoriali attraverso pochi e semplici passaggi.

Con le successive DGR n° XII/61 del 27/03/2023 e XII/88 del 03/04/2023 e XII/511 del 26/06/2023 e XII/780 del 31/07/2023 fino alla DGR n° XII/544 del 05/02/2024 vengono fornite ulteriori determinazioni in merito al piano per le liste d'attesa dell'anno 2024 ed il perimetro di analisi delle azioni correttive descritte con i precedenti provvedimenti viene esteso a tutte le prestazioni del PNGLA con classe di priorità B, D, P compresi lo screening e le prestazioni di controllo. Sono escluse le prestazioni di PS, laboratorio, NPIA. Vengono definiti i target a livello di ATS ed introdotti interventi in tema di risorse umane tramite l'estensione dell'utilizzo di sistemi incentivanti da riconoscere per le prestazioni aggiuntive finalizzate al contenimento per le liste d'attesa.

Inoltre, al fine di ridurre le liste d'attesa per le visite specialistiche di primo accesso ed esami diagnostici è stato messo in campo un piano con il RUA – Responsabile Unico dei Tempi d'Attesa, a cui il cittadino può rivolgersi tramite l'invio di un SMS o di una Mail, nel caso in cui non è possibile erogare la prestazione nei tempi previsti dalla classe di priorità, in modo da gestire la richiesta per poter garantire il rispetto dei tempi ricercando la prenotazione e individuando, nel caso in cui fosse necessario, la disponibilità anche presso altre strutture nell'ATS di riferimento.

Nel corso del 2025 proseguirà l'implementazione di tali misure.

3.1.4 CCE e FSE: impatti sull'organizzazione

Nel corso del 2025 proseguirà l'esternalizzazione degli archivi aziendali con l'obiettivo di digitalizzare la gestione delle richieste di documentazione sanitaria da parte degli utenti/pazienti e da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò coinvolge tutte le Strutture/Servizi aziendali, l'Ufficio Cartelle Cliniche della Direzione Medica di Presidio.

Nel corso del 2025 proseguirà il processo di implementazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale per le strutture che ancora non l'hanno introdotta e per la parte ambulatoriale con l'obiettivo di favorire l'innalzamento della qualità del servizio e la condivisione dei processi attraverso:

1. il supporto alla standardizzazione dei processi e alla definizione di processi interaziendali favorendo l'adozione delle best practice;
2. La condivisione dei dati di interesse centrale (regionale/nazionale) in modo nativo (semplificare la condivisione dei dati);
3. l'aumento significativo della digitalizzazione e una gestione clinica uniforme per l'intero contesto regio-



nale grazie al coinvolgimento di un numero elevato di Aziende Sanitarie;

4. l'abilitazione allo scambio strutturato di dati tra le diverse organizzazioni in diversi contesti e l'analisi dei dati raccolti durante i percorsi di cura dei pazienti. La CCE permetterà la visualizzazione delle informazioni del paziente, la gestione dei consensi, l'accesso alla documentazione clinica, la gestione clinica del ricovero, la gestione clinica ambulatoriale, la gestione della farmacoterapia, i trasferimenti interni, dimissioni e chiusura/consolidamento della CC. L'implementazione della CCE richiederà un impegno non indifferente di risorse umane a vari livelli e per tutte le Strutture/Servizi dell'Azienda.

Nel corso del 2025 si prosegue alla realizzazione da parte di regione Lombardia del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, che prevede la firma PADES di documenti PDF/A3 con CDA2 iniettato e passaggio a SISS3. Ciò prevede il passaggio da firma con carta SISS a firma con OTP.

Oltre l'aggiornamento di tutti gli applicativi informatici aziendali continua la formazione mirata per tutti gli operatori coinvolti.

Secondo il cronoprogramma stilato al 31.12.2025, presso tutte le Strutture di degenza dell'ASST della Valcamonica, i pazienti ricoverati in regime di degenza e DH e ambulatoriali verranno gestiti tutti tramite CCE.

3.1.5 COP

Con Decreto n. 436 del 23/06/2022 "Determinazione in ordine alla costituzione del Coordinamento Ospedaliero di procurement aziendale" è stato costituito il COP Aziendale afferente alla DMP.

Nel 2023 e 2024 gli obiettivi secondo indicazioni DGW sono stati raggiunti. Nel corso del 2025 proseguirà l'attività di:

- formazione continua dei Dirigenti Medici che si occupano del prelievo delle cornee con FAD sincrone e Webinar con il NIT e CRT;
- formazione del personale sanitario delle Strutture di ASST Valcamonica;
- sensibilizzazione presso gli istituti scolastici di secondo grado con la collaborazione dell'AIDO provinciale;
- sensibilizzazione della popolazione generale in incontri dedicati con la collaborazione dell'AIDO provinciale;
- attività di monitoraggio e reportistica trimestrale in un'ottica di continuo miglioramento;
- candidatura al "Premio Stella"

Proseguirà l'attività di prelievo anche nell'anno 2025.

3.1.6 Medicina di genere e promozione della salute



L'ASST ha ottenuto nel corso del 2024 il riconoscimento da parte di Fondazione Onda della Certificazione di "Ospedale a misura di donna" mediante l'assegnazione di 2 bollini rosa, che certificano l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

L'impegno in tale senso continuerà anche nel 2025 attraverso la realizzazione di svariate campagne di prevenzione e sensibilizzazione, nell'ambito della Medicina di Genere, rivolte alla popolazione femminile.

A Gennaio 2025 è prevista l'emissione della procedura per la gestione delle vittime di violenza che definisce il percorso di presa in carico all'interno dell'ASST con il coinvolgimento della rete antiviolenza presente sul territorio.

Nel corso del 2024 ASST Valcamonica si è candidata anche al riconoscimento del bollino azzurro che identifica gli ospedali che si sono distinti nella promozione della salute maschile.

3.1.7 Progetto MERIT

Prosegue l'attività legata alla progettualità, in tema di contrasto alla violenza contro le donne con o senza figli minori, vaccinale che prevede:

- Istituzione di uno sportello antiviolenza all'interno dell'ospedale di Esine e di Edolo, rivolto alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- servizio di reperibilità telefonica H24;
- presa in carico e assistenza multidisciplinare da parte di operatori specializzati;
- Incontri di FSC per il personale medico-sanitario dei PS di Esine e Edolo e monitoraggio mensile da parte della DMP degli accessi in PS per violenza di genere;
- Partecipazione ad un bando regionale con presentazione di una nuova progettualità che presenta elementi di continuità rispetto alla precedente, ma anche di innovazione, in ottica di miglioramento ed efficienza della risposta al bisogno riscontrato.

3.1.8 HCV

Prosecuzione nel 2025 della campagna di Screening nei confronti del virus dell'epatite C, promossa da Regione Lombardia rivolta alla popolazione nata tra il 1969 e il 1989 che accede ai servizi dell'ASST della Valcamonica (prericovero e ricovero ordinario e accesso ai PPE).

A novembre 2024 è stata avviata la campagna di prevenzione del tumore della prostata mediante dosaggio del PSA rivolta ai soggetti di cinquantenni di sesso maschile che continuerà nel 2025 con il progressivo recupero delle coorti precedenti. Supervisione e monitoraggio delle campagne attraverso audit interni.



3.1.9 Anagrafe nuovi nati

Prosecuzione del Servizio di Anagrafe interna all'Ospedale di Esine rivolta a tutti i nuovi nati, presso il punto nascita del presidio ospedaliero di Esine.

3.1.10 "Biologia a curvatura biomedica"

Prosecuzione del progetto formativo tra l'ASST della Valcamonica, l'Ordine dei Medici Chirurghi di Brescia e il Liceo Camillo Golgi di Breno rivolto agli studenti che frequentano l'indirizzo "Biologia a curvatura Biomedica".

La formazione offerta agli studenti, nel 2025 giunta alla terza annualità, si concretizzerà in:

- a) Lezioni frontali da parte degli Specialisti di ASST Valcamonica secondo gli argomenti di competenza;
- b) Organizzazione dei tirocini pratici presso le Strutture del Presidio Ospedaliero di Esine.

3.1.11 Accreditemento

Interventi strutturali e riorganizzativi nel 2024

Nei primi mesi del 2024 è stata formalizzata ad ATS la riorganizzazione delle attività dei dipartimenti interessati dai lavori di adeguamento antisismico dell'Ospedale di Esine, per garantire la continuità assistenziale. Per consentire la ristrutturazione delle Case di Comunità di Darfo, Cedegolo, Ponte di Legno e Breno, le attività e i servizi sono stati temporaneamente trasferiti in sedi alternative non coinvolte dai lavori. Questa riorganizzazione è stata studiata per garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Durante l'anno, ATS ha condotto numerosi audit di vigilanza volti al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accreditamento. Sono state verificate le seguenti strutture e Unità Operative: Cure Domiciliari, Blocchi Operatori di Edolo ed Esine, SERT di Darfo e Poliambulatori di Esine. Tutte le verifiche si sono concluse con esito positivo.

A seguito della riclassificazione dei Laboratori, come previsto dalla DGR XI/7044 del 26/09/2022, da febbraio 2024 è stato istituito un unico Centro Prelievi presso la sede di Esine, dove confluiscono i campioni provenienti dai tre laboratori, ognuno per la propria disciplina, dell'ASST Valcamonica. Inoltre, il 14 giugno, è stato accreditato un nuovo Punto Prelievi Esterno nella Casa della Comunità di Ossimo.

In conformità alla DGR XII/1812 del 29/01/2024, è stata introdotta in tutte le unità operative ospedaliere la scheda di screening nutrizionale per i pazienti ricoverati in regime ordinario, soddisfacendo così i nuovi requisiti organizzativi per le strutture ospedaliere.

Nel terzo quadrimestre del 2024 è stata completata la sostituzione della Risonanza Magnetica fissa presso il reparto di Radiologia Diagnostica dell'Ospedale di Esine. Durante il periodo di transizione, l'attività è sta-



ta garantita grazie all'utilizzo di una Risonanza Magnetica montata su un mezzo mobile. Al termine dei lavori, la documentazione richiesta è stata trasmessa agli Enti Competenti in conformità al Decreto del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021.

A novembre è stato completato il progetto di informatizzazione delle attività di prelievo esterne, che consente ai gestori di inserire richieste al CUP, stampare etichette barcode per identificare i campioni, effettuare il ritiro dei referti e gestire il pagamento dei ticket direttamente presso il domicilio dei pazienti. La migliore organizzativa ha un notevole impatto positivo gestionale.

Nel corso dell'anno, l'Azienda ha implementato le reti clinico-assistenziali, rispettando i requisiti richiesti per ottenere l'accreditamento in specifici livelli. In particolare sono state strutturate le reti per la chirurgia della mano, la prevenzione e cura del piede diabetico, la fibromialgia, l'osteoporosi, la pancreas unit e sono stati redatti i rispettivi PDTA.

Attività previste per il 2025

1. Reti cliniche e nuovi accreditamenti

- Completamento dei requisiti per l'accreditamento delle reti dedicate all'endometriosi, alle emorragie digestive e colon retto.
- Avvio del processo di accreditamento per il Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile.
- Accredimento della medicina di laboratorio decentrata, in conformità alla DGR 3414 del 18/11/2024.
- Al termine dei lavori di ristrutturazione, avvio del processo di accreditamento dell'OBI nel Pronto Soccorso di Esine e del nuovo reparto di Neurologia con Stroke Unit.

2. Servizi e riorganizzazione

- Ripristino delle attività e dei servizi nelle Case di Comunità ristrutturate, con eventuale avvio del processo di autorizzazione e accreditamento di nuovi ambulatori o servizi secondo normative vigenti.
- Estensione della somministrazione della scheda di screening nutrizionale ai pazienti presi in carico sul territorio, come previsto dalla DGR XII/1812 del 29/01/2024.
- Condivisa con Regione Lombardia la progettualità relativa alla realizzazione della seconda sala di emodinamica, della ristrutturazione della Sala Parto e dell'ampliamento dell'Ospedale di Comunità finalizzato alla creazione di un Hospice.
- Prosegue il percorso per la realizzazione della nuova piastra per l'emergenza urgenza già parzialmente finanziata con dgr n. 378 del 29.05.2023
- Approvata dalla commissione ASAT la sostituzione di due apparecchiature TAC; si è in attesa del relativo decreto da parte della DGW.

Audit e verifiche



- Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accreditamento nelle UU.OO., Servizi e Unità di Offerta.
- Verifica del soddisfacimento dei requisiti sul referto di medicina di laboratorio, come da DGR 2227 del 22/04/2024.

LE INNOVAZIONI IN AMBITO CLINICO

DIPARTIMENTO AREA DEI SERVIZI

a) SC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (SIMT)

- Consolidamento delle procedure di "Prevenzione della reazione da incompatibilità ABO" attraverso l'implementazione di strumenti digitali (EMOWARD) completo di sistema di sicurezza al letto del paziente (EMOBEDSIDE) e di "Patient Blood Management (PBM)": analisi dell'esame emocromocitometrico in tempo reale e, senza altri prelievi, per tutti i pazienti anemici che accedono al prericovero, per interventi chirurgici programmati che vengono successivamente trattati presso l'ambulatorio SIMT, con ferro maltosio endovena; questa attività consente un ottimo incremento dell'emoglobina e un miglioramento dello stato generale del paziente il quale andrà all'intervento in migliori condizioni, avrà meno o nessun bisogno di trasfusioni e un miglior recupero post operatorio.

b) SC RADIOTERAPIA

- Attivazione dello Screening Nutrizionale secondo DGR XII/1812 del 29/01/2024 con presa in carico dei pazienti sottoposti a terapia radiante.

- Nomina del direttore della SC Radioterapia come referente aziendale per il PDTA della Mammella.

- Attivazione di agende dedicate all'esecuzione di visite di follow up in telemedicina e teleconsulto anche attraverso l'utilizzo di un APP dedicata che consente di stratificare la priorità con cui chiamare a visita i pazienti.

- Implementazione dei protocolli diagnostico terapeutici legati all'introduzione di nuove tecnologie (vedi Clarity Electa per tumore della prostata e Breast Board Prono: radioterapia della mammella in posizione prona).

c) SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

- Consolidamento di procedure interventistiche quali Chemoembolizzazioni epatiche per trattamento di lesioni epatiche maligne (TACE) attraverso l'infusione di farmaci direttamente nel fegato di pazienti affetti da tumore epatico e Procedure diagnostiche e terapeutiche per le patologie che interessano le vie biliari (PTC) che consentono il trattamento in loco ed evitano l'invio dei pazienti ad altra struttura.

- Introduzione di nuova metodica TAC per la diagnosi delle patologie cardiache (cardio tc Coronaro Tc.

e) SC ANATOMIA PATOLOGICA



- Implementazione di un sistema informatico di tracciabilità e rintracciabilità dei campioni biologici e sviluppo della Digital Patology.
- Acquisizione nuova piattaforma per esecuzione fattori prognostico-predittivi del carcinoma mammario.

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ED ACCETTAZIONE

a) SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE

- Implementazione delle attività di procurement di organi e tessuti con coinvolgimento del personale medico e sanitario nelle attività di formazione organizzate dal COP aziendale e dal CRT.
- Implementazione della "recovery room" per la gestione del risveglio dall'anestesia che consente di osservare il paziente nell'immediato post operatorio, snellire i tempi di riallestimento delle sale tra un intervento e l'altro e di agevolare il flusso dei pazienti dal blocco operatorio verso i reparti.
- Implementazione del software di sala operatoria per la gestione informatizzata delle liste operatorie che mette a disposizione degli operatori una cartella anestesologica completamente digitalizzata per garantire il massimo della sicurezza in termini di tracciabilità. Lo stesso software consente anche di effettuare una pianificazione informatizzata degli slot e dell'assegnazione delle sedute operatorie, nel rispetto dei tempi di attesa indicati dalle classi di priorità e della trasparenza delle liste d'attesa.

b) SC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA

- Creazione di percorsi veloci fast-track per la gestione della patologia minore oltre che di percorsi fast-track ad hoc per le diverse specialità (Ostetrico-Ginecologica e Pediatrica, ORL, traumatologia minore).
- Rinnovamento dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI) sia strutturale che organizzativo con spostamento dei 6 PL di OBI c/o locali dedicati della SC Riabilitazione (fine lavori prevista per dicembre 2024).

DIPARTIMENTO AREA MEDICA

a) SC MEDICINA INTERNA ESINE

- Attivazione dello Screening Nutrizionale secondo DGR XII/1812 del 29/01/2024 per tutti i pazienti ricoverati mediante scala di valutazione MUST 1.
- Implementazione delle attività dell'ambulatorio di Epatologia, anche a seguito dell'aumentata richiesta derivante dall'introduzione dello screening HCV.
- Definizione di protocolli operativi condivisi con la SC Radiologia per l'esecuzione presso l'Ospedale di Esine di trattamenti di chemoembolizzazione di lesioni epatiche (TACE), attraverso l'infusione di farmaci direttamente nel fegato di pazienti affetti da tumore epatico, procedura che prima veniva eseguita presso altri ospedali.

b) SC PNEUMOLOGIA



- Partecipazione al tavolo tecnico nell'ambito del progetto regionale "Networking, ricerca e formazione sulla Sindrome Post Covid".

c) SC CARDIOLOGIA

- Attivazione dello Screening Nutrizionale secondo DGR XII/1812 del 29/01/2024 per tutti i pazienti ricoverati mediante scala di valutazione MUST 1.

Sviluppo di protocolli diagnostico-terapeutici e percorsi di cura condivisi con l'ASST Spedali Civili e l'Università degli studi di Brescia per la diagnosi e la terapia delle patologie tempo dipendenti.

- Creazione di percorsi dedicati per il follow-up di pazienti affetti da cardiopatia ischemica o scompenso cardiaco e introduzione della metodica Cardio-TC in collaborazione con "SC Radiologia" per studio coronarico e per programmazione dell'intervento di sostituzione valvolare aortica percutanea (TAVI).

- Consolidamento e implementazione dell'attività di telemedicina per la presa in carico dei pazienti affetti da scompenso cardiaco dimessi dalla SC Cardiologia che eseguono il follow up presso la CDC di Darfo in collaborazione con i MMG.

e) SC MEDICINA GENERALE – AREA FUNZIONALE OMOGENEA MEDICA EDOLO

- Attivazione di agende dedicate al teleconsulto e televisita per il follow up dei pazienti cronici.

- Prosecuzione dell'attività di distribuzione di farmaci biologici per il trattamento di patologie reumatologiche in collaborazione con la SS Reumatologia e le IFEC delle CdC che realizza la presa in carico del paziente cronico in ottica di prossimità delle cure.

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA

a) SC CHIRURGIA GENERALE

- Attivazione dello Screening Nutrizionale secondo DGR XII/1812 del 29/01/2024 per tutti i pazienti ricoverati mediante scala di valutazione MUST 1.

- Implementazione della Chirurgia Mini-Invasiva e del Sistema di Visione a Fluorescenza mediante Verde Indiocianina nella Chirurgia Senologica ma anche nella Chirurgia del Melanoma e nella Chirurgia Gastrointestinale (valutazione della perfusione dei margini di resezione e dei linfonodi) oltre che nella visualizzazione delle neoplasie del fegato.

- Rafforzamento della collaborazione interaziendale con la BREAST UNIT dell'ASST Spedali Civili di Brescia,

b) SSD CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E MICROCHIRURGIA

- Implementazione dell'attività di chirurgia ambulatoriale presso il presidio di Edolo (1 giorno a settimana)

c) SC OTORINOLARINGOIATRIA

- Implementazione della tecnica di monitoraggio intraoperatoria dei nervi Facciale - Vago – Ricorrente e della chirurgia atti a risolvere la sordità (cofochirurgia).



- Implementazione dell'attività di chirurgia ambulatoriale presso il presidio di Edolo grazie alla presenza di un medico summaista

d) SC ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA

- Nomina del "Bone specialist" aziendale per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da patologie osteomalaciche e osteoporotiche con attivazione del gruppo di lavoro per la revisione del PDTA e inserimento dall'ASST nella rete regionale.

- Implementazione studio e pianificazione impianti protesici attraverso TRAUMACAD: un sistema di pianificazione 2D e 3D per protesi di GINOCCHIO, ANCA, SPALLA e altre articolazioni.

- Implementazione trattamenti chirurgici per fratture vertebrali, CIFOPLASTICA e CHIRURGIA del RACHIDE MININVASIVA con posizionamento di stabilizzatori metallici.

- attivazione di percorsi fast track con il ps per la presa in carico della patologia traumatologia minore.

DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE

a) SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- riconoscimento da parte di ONDA dell'impegno e attenzione alla salute materno infantile e alla prevenzione primaria in gravidanza con menzione di ringraziamento speciale e pubblicazione negli elenchi nazionali.

- partecipazione alle attività di prevenzione e promozione della salute femminile OPEN WEEK SALUTE DELLA DONNA: "Un tè tra mamme": incontro rivolto alle mamme di figlie pre-adolescenti con l'obiettivo di conoscere i cambiamenti dell'adolescenta per saperli affrontare (19.04.2024); "ALLATTIAMO": incontro sull'allattamento al seno rivolto alle future mamme (22.04.2024).

- Implementazione dello screening prenatale per le anomalie cromosomiche del I trimestre.

- attivazione di percorsi fast track con il PS.

b) SC PEDIATRIA

- Attivazione dello Screening Nutrizionale secondo DGR XII/1812 del 29/01/2024 per tutti i pazienti ricoverati medicante utilizzo di scala STRNGKIDS specifica per l'età pediatrica.

- Prosecuzione del servizio di Anagrafe interna all'Ospedale di Esine, in collaborazione con la DMP.

- Adeguamento strutturale di due stanze di degenza per la pressione negativa che garantiscono l'isolamento dei piccoli pazienti;

- In corso lavori di decorazione e abbellimento delle pareti del reparto grazie alla donazione dell'associazione ABIO.



DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE

a) SC NEUROLOGIA

- Prosecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di Neurologia con sezione STROKE UNIT all'avanguardia, costruita secondo i nuovi modelli di assistenza, dotata di sei letti monitorizzati h24 di cui uno dedicato al paziente che necessiterà di isolamento.
- Consolidamento dell'attività di erogazione di terapie di II livello per la Sclerosi Multipla con erogazione di trattamenti anche in regime di day Hospital.

b) SC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E GERIATRICA

- Implementazione del percorso riabilitativo del paziente affetto da patologia respiratoria in seguito a sindrome critica per sepsi e/o polmonite e post Covid in collaborazione con la SC Pneumologia e SC Anestesia e Rianimazione.
- Riorganizzazione dell'attività fisioterapica nelle Case della Comunità e introduzione della figura del "terapista territoriale".
- Riorganizzazione strutturale del reparto con riduzione di 10 PL per consentire il temporaneo trasferimento dell'OBI.

3.2 AREA TERRITORIALE

3.2.1. Il Distretto: sviluppo sedi e attività (Case di Comunità/Ospedali di Comunità/Centrale Operativa Territoriale/Consultori).

- SC Distretto Vallecamonica Sebino

Dal 1 novembre 2022 è nominato il nuovo Direttore della SC Distretto Vallecamonica Sebino, istituito con decreto n. 203 del 24/03/2022.

Al Distretto sono assegnati 9 operatori amministrativi per le attività di segreteria e di supporto alle attività della COT e dei PUA, un operatore tecnico referente per la logistica, 15 IFeC, 3 coordinatori infermieristici, 1 medico e 1 assistente sociale. Il reclutamento del personale territoriale è in linea con quanto autorizzato da Regione Lombardia per il triennio 2023/2025.

A supporto dei Servizi erogato dal Distretto, tramite il proprio personale, i nuovi ACN per la medicina generale prevedono lo sviluppo di collaborazioni con i MMG; tali accordi disciplinano l'attività assistenziale a prestazione oraria del medico del ruolo unico di assistenza primaria, secondo il nuovo inquadramento contrattuale, da erogarsi anche nelle strutture territoriali, con l'obiettivo di garantire l'integrazione organizzativa e professionale dell'assistenza primaria e agevolare l'accesso dei cittadini.

Una sperimentazione in tal senso era già attiva presso la CdC di Darfo B.T. da settembre 2023, è presente



un Servizio ambulatoriale dedicato al paziente con scompenso cardiocircolatorio che vede il coinvolgimento del MMG (AFT competente territorialmente), delle Infermiere di famiglia e Comunità e dello Specialista cardiologo ospedaliero. Vengono erogate prestazioni di follow up, con effettuazione di ECG telerefertato in Ospedale e teleconsulto MMG-Specialista.

- Case di Comunità/Ospedali di Comunità/COT

La legge regionale 14 dicembre 2021- n.22 stabilisce che al settore polo territoriale, secondo l'articolazione distrettuale, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali.

A tale settore afferiscono:

- a) le Case di Comunità (CdC) previste dal PNRR;
- b) gli Ospedali di Comunità (OdC) previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- c) le Centrali Operative Territoriali (COT) previste dal PNRR.

Case di Comunità

La Casa di Comunità è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità può entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; promuove un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso equipe territoriali e costituisce la sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale.

Le Case di Comunità identificate per l'ASST Valcamonica da Regione Lombardia con DGR n. 5723 del 15/12/2021 sono le seguenti:

- CdC di Darfo Boario Terme
- CdC di Pisogne
- CdC di Breno
- CdC di Edolo
- CdC di Cedegolo
- CdC di Ponte di Legno
- CdC di Ossimo
- CdC di Berzo Inferiore

Il 18 marzo 2022 è stata inaugurata la prima CdC dell'ASST, nel Comune di Darfo Boario Terme.

Nel mese di novembre dello stesso anno sono state attivate le Case di Comunità di Breno e Ponte di Legno e nel mese di dicembre è stata attivata la CdC di Cedegolo.

A novembre 2023 sono state attivate le Case di Comunità di Ossimo ed Edolo e dal 1 dicembre 2023



Pisogne.

La CdC di Berzo Inferiore sarà attivata ex novo nel secondo semestre 2025 e si caratterizzerà come Polo per la Salute Mentale, essendo previsto un potenziamento presso tale sede degli Ambulatori di CPS e NPIA.

Tutte le CdC sono interessate da lavori di ristrutturazione, secondo tempistiche definite e in linea con gli obiettivi del PNRR, che consentiranno una rimodulazione degli spazi interni, al fine di garantire locali adeguati all'attivazione di tutti i Servizi previsti.

A riguardo si segnala che la CdC di Ponte di Legno è attualmente trasferita in una struttura provvisoria messa a disposizione dal Comune, fino alla conclusione del cantiere di ristrutturazione della palazzina di P.le Europa, prevista per la primavera del 2025.

Sono aperti anche i cantieri di Cedegolo e Berzo Inferiore, con termine previsto per la metà del 2025.

I lavori di ristrutturazione della Cdc di Darfo B.T hanno avuto inizio nel febbraio 2024, pertanto i servizi della sede di Via Barbolini sono stati temporaneamente trasferiti presso la palazzina adiacente di Via Cercovi.

A ottobre 2024 sono state avviate le opere di ristrutturazione della CdC di Breno. I lavori interessano gli spazi del piano rialzato e tutti i Servizi presenti sono stati spostati in altra sede, garantendone la regolare apertura. In particolare si segnala che il Punto Unico di Accesso, il Servizio Assistenza Protesica e Integrativa e la Segreteria della SC IRT sono stati temporaneamente trasferiti nella palazzina adiacente, dove è già presente il Consultorio Familiare, gli Sportelli Amministrativi sono in altro edificio, a circa 200 metri dalla sede attuale, e il Centro Vaccinale e l'Ambulatorio Certificazioni Medico Legali sono trasferiti presso l'Ospedale di Esine; l'Ambulatorio Odontoiatrico territoriale è attualmente centralizzato presso la CdC di Pisogne.

La fine dei lavori di ristrutturazione, secondo la programmazione dell'Ufficio Tecnico, è così calendarizzata:

- Ponte di Legno 01/03/2025
- Cedegolo 01/05/2025
- Berzo Inferiore 01/05/2025
- Ossimo 01/09/2025
- Darfo Boario Terme 01/12/2025
- Breno 01/12/2025

La Casa di Comunità (CdC) rappresenta il modello organizzativo e di servizio che rende concreta l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento e l'attivazione di logiche e processi di sanità di



iniziativa, con attenzione specifica alla prevenzione e all'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari con condizioni cliniche che non richiedono gestione esclusivamente ospedaliera, ma sono gestibili a livello territoriale.

Le funzioni della CdC sono riconducibili a 4 macroaree, che seppur distinte devono interagire tra loro:

- area di accesso e dei servizi amministrativi, che comprende gli sportelli informativi polifunzionali, il PUA, il CUP, il servizio di scelta e revoca MMG/PLS e i servizi di accettazione, ecc.;
- area dell'assistenza primaria, che comprende le attività di MMG/PLS, Medici di Continuità Assistenziale, ADI e lFeC. La realizzazione delle CdC deve costituire stimolo ad uno sviluppo dei modelli associativi ed erogativi della medicina di famiglia e dell'interazione e integrazione dei diversi professionisti coinvolti nell'Assistenza Primaria;
- area della specialistica ambulatoriale e della diagnostica di base, rivolta a tutti i cittadini, prevalentemente residenti nel territorio servito dalla CdC che necessitano di prestazioni sanitarie di primo livello;
- area della prevenzione e promozione della salute, anche attraverso interventi realizzati dall'equipe sanitaria con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento ai programmi di screening, all'attività di profilassi vaccinale e di sorveglianza delle malattie infettive;
- area dell'integrazione con i servizi sociali e con la comunità, che si esplicita attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA), l'integrazione di servizi sanitari e socioassistenziali con quelli socioassistenziali dei comuni e degli ambiti sociali, attraverso la valorizzazione delle reti sociali (reti informali, reti di volontariato, terzo settore, associazioni di pazienti, ecc.).

La presenza nella CdC di altri servizi, tra cui quelli per la salute mentale (Pisogne, Darfo B.T., Edolo e in futuro Berzo Inferiore), le dipendenze patologiche (Darfo B.T., Cedegolo e in futuro Ponte di Legno e Pisogne) e la Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (Pisogne, Darfo B.T., Cedegolo, Edolo e in futuro Berzo inferiore), le attività consultoriali (Darfo B.T., Breno e Edolo), i programmi di screening e le vaccinazioni (Pisogne, Darfo B.T., Breno e Edolo), trova la sua collocazione in aree dedicate.

Ospedali di Comunità

L'Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero breve che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio.

E' previsto n. 1 Ospedale di Comunità (20 posti letto) ogni 50.000 abitanti.

Gli Ospedali di Comunità identificati per l'ASST Valcamonica da Regione Lombardia con DGR n. 5723 del



15/12/2022, per i quali procedono i lavori di costruzione sono i seguenti:

- OdC di Edolo (nuova struttura adiacente al PO di Edolo), fine lavori prevista a marzo 2026
- OdC di Esine (nuova struttura adiacente al PO di Esine), fine lavori prevista a febbraio 2026

Centrale Operativa Territoriale (COT)

La COT dell'ASST Valcamonica è istituita con decreto 384 del 16/06/2022 presso la sede di Breno e rappresenta un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie/socio-sanitarie, ed ospedaliera.

Con decreto 387/2024 ne è stata attestata la messa in funzione e contestuale piena operatività per comprovare il raggiungimento del target europeo M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali.

La COT dell'ASST Valcamonica ha sede a Breno, in Via Nissolina, n. 2 (sede legale dell'Azienda), si avvale di personale infermieristico, assistente sociale e personale di supporto, è aperta 7 giorni su 7 (lunedì-venerdì 8-17 e sabato-domenica 8-14).

Il personale assegnato è il seguente:

- 1 coordinatore infermieristico
- 4 infermieri
- 1 assistente sociale
- 1 personale amministrativo di supporto.

La COT è dotata di un sistema fornito da Regione Lombardia, Sistema Gestione Digitale Territoriale (SGDT), che traccia e monitora le transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro e che dà supporto informativo e logistico ai professionisti della rete assistenziale riguardo le attività e i servizi distrettuali.

Per assicurare il supporto informativo, organizzativo e logistico delle transizioni, la COT gestisce le necessità espresse dal professionista del setting di provenienza responsabile del caso, contattando e attivando il servizio/i necessario/i alla definizione del setting di destinazione, fornendo supporto ai processi necessari (tra cui anche il processo di valutazione del setting) e tracciando, monitorando e registrando la transizione e il suo esito.

La COT assicura continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, coordina la presa in carico della persona tra i servizi ed i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali



e coordina/ottimizza gli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale.

Il Punto Unico di Accesso (PUA) e l'ambulatorio dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) di ciascuna CdC segnalano alla COT di riferimento i casi in cui emergono bisogni complessi, valutati attraverso la somministrazione di apposite scale di valutazione.

La COT accoglie e valuta i bisogni rilevati, per il tramite dell'Equipe di Valutazione Multidimensionale, gestisce e coordina gli interventi, al fine di attivare i servizi più appropriati, favorire la collaborazione multiprofessionale e il lavoro in equipe, garantendo la presa in carico coordinata e continuativa della persona.

I casi sono gestiti in raccordo con gli attori del territorio, facilitando l'integrazione e la comunicazione, individuando ed attivando il setting e i professionisti più adeguati.

L'EVM è attivata al bisogno e si compone di:

- Ifec del territorio di competenza, in base alla residenza del paziente
- Assistente sociale di ASST
- MMG/PLS

Se necessario vengono coinvolti l'Assistente Sociale Comunale, lo Psicologo e il Medico Specialista.

L'IFeC è un professionista della salute e lavora in stretta collaborazione con i MMG, i PDF, gli assistenti sociali di ASST o comunali, con gli altri professionisti e con tutte le risorse della comunità. L'IFeC conosce il territorio in cui lavora, e le sue caratteristiche, le risorse presenti, e le eventuali problematiche specifiche. Valuta lo stato di salute e prende in carico le persone ed i loro bisogni nelle diverse fasi della vita, avvalendosi della casa come primo luogo di cura.

La visita domiciliare è effettuata congiuntamente con altri attori della rete (MMG, Ass. Sociali,..) al fine di orientare la persona o la famiglia nella rete dei servizi in base ai dati raccolti.

Sono in corso alcune sperimentazioni per l'implementazione di progetti specifici:

- percorso in collaborazione con la Cardiologia per la presa in carico dei pazienti dimessi con diagnosi di scompenso cardiaco e ricoveri ricorrenti per bassa aderenza terapeutica, con l'obiettivo di migliorare la compliance terapeutica e ridurre i ricoveri;
- progetto IFER (Infermieri di Famiglia e Reumatologia) presa in carico nella CdC più vicina al domicilio delle persone con malattia reumatologica in terapia con farmaci biologici e dispensazione degli stessi;
- presa in carico alla dimissione del paziente disfagico per supporto al caregiver e verifica del grado di autonomia gestionale, con l'obiettivo di ridurre/evitare ricoveri ricorrenti per polmonite ab ingestis.



- **Consultori Familiari**

Le attività dei Consultori Familiari dell'ASST della Valcamonica (sedi di Edolo, Breno e Darfo Boario Terme) nel 2022 hanno ripreso totalmente le attività in presenza, sia quelle di presa in carico psicosociale e ostetrico-ginecologica, sia quelle di prevenzione con il coinvolgimento dei differenti target di riferimento di cui si occupa (donne in gravidanza, puerpere, genitori con figli nel primo anno di vita e studenti delle scuole che aderiscono ai progetti di prevenzione. Anche per tutto il 2024 è stato in essere il Progetto Centro per la Famiglia (DGR 1507/2023) in partnership con Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e la Cooperativa Assolo che ha come target le famiglie del territorio vulnerabili. Tutto l'anno 2024 ha visto la partecipazione attiva del personale sia sanitario che psicosociale alle iniziative di prevenzione nazionali: ONDA, Settimana della Prevenzione, Ottobre Rosa con incontri dedicati alla popolazione su tematiche legate alla salute e dei cittadini. ("Un tè tra mamme": incontro rivolto alle mamme di figlie pre-adolescenti con l'obiettivo di conoscere i cambiamenti dell'adolescenza per saperli affrontare (19.04.2024); "ALLATTIAMO": incontro sull'allattamento al seno rivolto alle future mamme (22.04.2024); "La prevenzione ti fa bella": incontro rivolto alle dipendenti di ASST Valcamonica dedicato al benessere psico-fisico (23.04.2024). Sono stati attivati per la prima volta corsi formativi (date) dedicati alle preadolescenti e alle loro mamme sul tema della affettività e sessualità tenuti da ostetrica e psicologa.

3.2.2. Area IRT: Presa in carico – ADI - Protesica CREMASCHINI

- SC- Integrazione Reti Territoriali (IRT) (Breno)

La sede principale dell'IRT è a Breno. Tuttavia, per la tipologia dei Servizi offerti, le attività vengono svolte con organizzazione diffusa sul territorio su più sedi, prevalentemente nelle Case di Comunità, con punti di appoggio anche nei Presidi Ospedalieri dell'ASST.

Per l'anno 2025 l'attività dell'IRT dovrebbe essere supportata, in particolare per il SUPI e le Cure Domiciliari da uno specialista Fisiatra sia per la rivalutazione dei pazienti assistiti al domicilio che per la prescrizione degli ausili BAV, rientrando a pieno merito nell'Equipe Multidisciplinare come indicato dal DPCM 12 gennaio 2017.

- **SS Fragilità**

Presso la Casa della Comunità di Darfo è presente lo psicologo il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.00; presso la Casa di Comunità di Breno è presente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, presso il PO di Edolo il venerdì dalle 8 alle 16 e presso la Casa di Comunità di Pisogne il mercoledì dalle 8 alle 16.00. Da



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

agosto a dicembre 2023 una psicologa è stata assunta a tempo pieno e determinato e dal 1 gennaio a tempo indeterminato. È stata sostituita la psicologa che ha lasciato l'incarico a dicembre, con una professionista in libera professione a 38 ore che ha preso servizio dal 9 febbraio 2024.

Il Servizio Psicologico disabilità adulta/fragilità attiva prese in carico per persone adulte con disabilità e per i loro caregiver, offre percorsi di supporto psicologico per persone adulte con malattie croniche e per i loro familiari.

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Tot utenti accolti nel trimestre, di cui: | 79 | 99 | 136 | |
| Nuovi utenti | 7 | 30 | 37 | |
| Utenti già in carico | 72 | 69 | 99 | |
| Totale utenti in carico: | 101 | 131 | 168 | |
| Numero colloqui eseguiti di cui: | 248 | 449 | 519 | |
| CDC Edolo | 14 | 61 | 84 | |
| CDC Breno | 219 | 293 | 301 | |
| CDC Darfo | 8 | 55 | 91 | |
| CDC Pisogne | 7 | 40 | 43 | |
| Relazioni psico – diagnostiche | 3 | 4 | 1 | |
| Sedute Collegio di Accertamento Alunno in condizione di Handicap | 1 | Attività non più in carico a IRT | Attività non più in carico a IRT | |
| Numero alunni valutati | 3 | Attività non più in carico a IRT | Attività non più in carico a IRT | |
| Valutazioni Organismo del Riesame | / | Attività non più in carico a IRT | Attività non più in carico a IRT | |
| Segnalazioni dimissioni protette | / | 0 | 0 | |
| Valutazioni ADI | 1 | 2 | 5 | |

Nella tabella sopra riportata, sono inseriti sia i pazienti in carico che le prestazioni svolte dalle psicologhe nei trimestri 2024.

Il percorso di formazione e sperimentazione sul Progetto di vita per persone con disabilità il cui committente nell'anno 2022 è stato ATS della Montagna e l'attuatore la cooperativa SolCo, ha portato a condividere un modello operativo che nell'anno 2023 è stato adottato nella definizione dei Progetti di Vita sia nell'ambito della misura Dopo di Noi che del Fondo PRO.VI (DGR 4408/2021) dedicato ai pazienti disabili e facenti capo all'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona. E' inoltre aperta ai cittadini disabili non inclusi nei due precedenti progetti, la possibilità di presentare domanda al PUA per la presa in carico



con relativa stesura del Progetto di Vita. L'equipe coinvolta nella stesura dei progetti di vita comprende personale sanitario afferente all'ASST ed in particolare psicologi, assistenti sociali ed al bisogno infermiere o medico in integrazione con servizio sociale ATSP. Le attività descritte inerenti i progetti di vita comporteranno un ulteriore aumento del carico di lavoro in termini di tempo da dedicare alla realizzazione di tutte le fasi di valutazione e progettazione, che interessano sia pazienti già in carico sia nuovi pazienti in carico agli psicologi IRT.

Nel primo trimestre si è tenuto un corso di approfondimento sullo strumento di valutazione ICF e si sta lavorando alla stesura dei primi progetti di vita e nei mesi successivi la collaborazione con le assistenti sociali ATSP per la valutazione tramite ICF, stesura e monitoraggio del Progetto. Si continua a collaborare con ATSP anche per la valutazione e monitoraggio dei progetti relativi alla Misura Dopo di NOI e Pro.VI attraverso incontri di valutazione e progettazione condivisa e integrata. Prosegue il percorso governato da ATS che prevede momenti di confronto sull'applicazione delle linee guida per la stesura del Progetto di vita, con la partecipazione dell'ambito della Valcamonica e quelli della Valtellina Alto Lario. Psicologa IRT partecipa agli incontri del sottogruppo "Monitoraggio Progetti di vita" come spazio di confronto finalizzato a conoscere gli stati di avanzamento dei Progetti di vita e a programmare possibili azioni a supporto. Partecipa inoltre al tavolo di lavoro per la realizzazione di un protocollo condiviso di passaggio dall'età evolutiva a quella adulta, tra ambiti e ASST afferenti ad ATS Montagna. Partecipa al tavolo sulla disabilità coordinato da ATSP e agli incontri per il Piano di Zona.

Prosegue la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (CPS e NPIA) per la realizzazione dei progetti AUTER e Pervinca, successivamente denominati Autinca e Diapason. La psicologa ha ruolo di coordinamento dell'Equipe Funzionale Integrata, costituita da operatori ASST (IRT, CPS, NPIA) e rappresentanti delle realtà territoriali (associazioni, terzo settore, spazio autismo, ATSP, STILE, scuola). Collabora con l'ESP (Equipe Specialistica) alla valutazione e presa in carico delle persone con spettro dell'autismo al passaggio all'età adulta. Mantiene il monitoraggio stretto delle attività con l'Equipe Specialistica del Cps e con il responsabile scientifico, coopera alle rendicontazioni periodiche. Partecipa a incontri formativi e di raccordo come previsto dai Progetti. La psicologa effettua attività settimanali con l'equipe specialistica (ESP) e mensili per il passaggio alla maggiore età con l'equipe NPIA (Equipe di Transizione). Per quest'anno sono previsti incontri tematici che vedono la partecipazione dell'equipe EFI e di altre realtà territoriali specifiche invitate ad intervenire per il tema trattato. Nei mesi di febbraio e maggio sono stati realizzati i primi due incontri su "formazione-lavoro" e "attività sportive e ricreative" ed entro fine anno si terrà il terzo incontro su "servizi e progetti per persone con ASD livello 3". Con un gruppo ristretto di rappresentanti EFI prosegue il lavoro di stesura di un protocollo di sintesi tra le realtà esistenti, per declinare le modalità di collaborazione. Prosegue l'attività DAMA con attività di



odontoiatria, chirurgica e altri percorsi facilitati su specifica richiesta del MMG (es. visita ginecologica, radiologia...). L'equipe DAMA, costituitasi ufficialmente a maggio 2023, si confronta regolarmente per condividere prassi organizzative e programmare percorsi di presa in carico ambulatoriale e ospedaliera personalizzati per le persone con grave disabilità. L'equipe sta predisponendo un protocollo operativo, ha realizzato una Guida al Servizio DAMA disponibile sul sito aziendale, effettua incontri informativi e formativi con servizi e professionisti, tra cui operatori PUA, MMG/PLS, URP, ecc. Prosegue la collaborazione con ANFFAS Vallecamonica per informare rispetto ai percorsi e sensibilizzare il territorio.

E' implementata l'attività dell'UVM integrata come da coprogettazione con l'Azienda Territoriale dei Servizi alla persona. Con decreto ASST n. 698 del 23/11/2023 è stata istituita l'unità di valutazione multidimensionale integrata (UVM) dell'ASST della Valcamonica. L'equipe è composta dall'Assistente Sociale del Comune di residenza, da un Operatore dell'ASST (individuato in base alla tipologia di diagnosi/disabilità) e dalla persona fragile/famiglia, con la possibilità di essere integrata, fin dall'attivazione o in altre fasi, da altre figure legate alla valutazione del singolo caso; in particolare per l'IRT il personale coinvolto nella prima fase di attivazione saranno le psicologhe afferenti alla SC. Si è riscontrato un considerevole aumento di richieste di accesso al servizio psicologico da parte di pazienti cronici e caregivers, grazie anche alla stretta collaborazione con le IFec e alla presenza dello psicologo nella sede della Casa di Comunità di Pisogne. In progressivo aumento anche le richieste di valutazione per l'avvio di percorsi psicologici domiciliari (Cdom), a tal fine nel corso del 2025 vi sarà l'inserimento di una nuova psicologa con un incarico settimanale di 10 ore. A livello nazionale è stata progettata una formazione in materia di disabilità con un progetto specifico dal nome "ASFID" Azione di Supporto alla Formazione e Informazione in materia di disabilità; in tale progetto la provincia di Brescia è stata inclusa per la sperimentazione con altre 8 province al fine di formare gli operatori coinvolti sia nella valutazione che nella progettazione della presa in carico della persona con disabilità. Il 2025 sarà considerato un anno di sperimentazione del nuovo modello previsto dal D.lgs 62 del 2024 al fine di estendere a tutto il territorio nazionale la sperimentazione relativa sia alla valutazione di base che all'UVM ai fini della stesura del "Progetto di Vita".

- **L'Ufficio di Protezione Giuridica**

L'UPG prende in carico generalmente situazioni caratterizzate da complessità socio assistenziale e talvolta anche sanitaria, o urgenze di protezione, che coinvolgono i familiari, i servizi specialistici dell'azienda, le Assistenti Sociali dei Comuni, le UdO e i Giudici Tutelari.

All'interno dell'Ufficio di Protezione Giuridica operano un'Assistente Sociale a tempo pieno e un'Assistente Sociale di supporto, che collaborano anche all'interno dello "Sportello Territoriale Integrato di Protezione



Giuridica" di recente istituzione, nato da una co-progettazione derivante dall'esperienza dello Sportello di Prossimità, in collaborazione con ATSP, Comunità Montana, Forum Territoriale del Terzo Settore, Alleanza per la Salute Mentale di Valle Camonica e Anffas.

Nel mese di gennaio 2023 è stato siglato l'accordo di contitolarità per il trattamento dei dati personali nell'ambito della co-progettazione e verrà decretato il regolamento per il trattamento dei dati.

L'Assistente Sociale dell'UPG è in costante raccordo con le altre operatrici dello Sportello Territoriale Integrato di Protezione Giuridica, partecipa alle équipes settimanali e redige apposito verbale.

Relativamente alle attività svolte, si riportano i dati inerenti i trimestri 2024.

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Tot utenti accolti nel trimestre, di cui: | 104 | 64 | 54 | |
| Nuovi utenti | 36 | 30 | 30 | |
| Utenti già in carico | 68 | 34 | 24 | |
| Tot. Prestazioni del trimestre (colloqui in presenza, colloqui telefonici, visite domiciliari, incontri di rete con altri operatori coinvolti nella gestione del caso) | 308 | 329 | 270 | |
| Udienze | 4 (di cui 2 da remoto) | 2 (di cui 1 da remoto) | / | |
| Documenti depositati in Tribunale | 52 | 33 | 55 | |

Nel corso dell'anno 2025 prosegue la co-progettazione con ATSP che vede la gestione integrata dello "Sportello territoriale integrato di protezione giuridica per i comuni dell'ambito territoriale della Vallecamonica". Nel medesimo anno in considerazione della scadenza naturale al 30 giugno degli accordi stipulati, si procederà alla proroga della co-progettazione con ATSP. Per tale attività ruoteranno tutte le assistenti sociali afferenti alla SC IRT, in base alla competenza territoriale. Per tale progetto Adottato con Protocollo d'intesa come da Decreto ASST n.570 del 25/08/2022 l'ASST partecipa con un trasferimento monetario annuo all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di € 6.000,00 oltre alla valorizzazione di risorse umane per gestione sportello nel triennio 2022-2025. Con il rinnovo della convenzione si dovrà decidere anche in merito ad alcune integrazioni discusse in Cabina di Regia del 12 giugno 2024, quali, la possibilità di inserire un rimborso spese per gli AdS in merito all'attività svolta.

- **SUPI**

Nella Casa di Comunità di Breno è presente il SUPI operativo, gerarchicamente dipendente dall'ASST Spedali Civili di Brescia (SUPI contabile di riferimento dal 1 gennaio 2020), che si avvale di n. 5 punti di erogazione: i Servizi di Pisogne (attivato in data 01 luglio 2023), Darfo B.T. e di Edolo e di Ponte di Legno



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

(attivato in data 06 febbraio 2024) si occupano dell'assistenza integrativa, mentre l'Ufficio di Breno, oltre all'assistenza integrativa, gestisce le pratiche di assistenza protesica.

| Casa di Comunità | Data apertura sportello | Giorni d'apertura | Orario sportello |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Ponte di Legno | 06/02/2024 | Martedì | 8,30 – 12,00 |
| Edolo | Già attiva | Lunedì-Mercoledì-Giovedì | 8,30 – 12,00 |
| Breno | Già attiva | Dal Lunedì al Venerdì | 8,30 – 12,00 |
| Darfo B.T. | Già attiva | Dal Lunedì al Venerdì | 8,30 – 12,00 |
| Pisogne | 18/07/2023 | Martedì-Venerdì | 8,30 – 12,00 |
| Ossimo | Da definire | Martedì e Venerdì | 8,30 – 12,00 |

Nella tabella sopra riportata sono elencati gli sportelli SUPI attivi mentre per la Casa di Comunità di Cedegolo è prevista l'attivazione entro la fine del 2025.

La DGR 7758/2022 (regole di sistema 2023) tra le innovazioni, prevede la distribuzione per conto (DPC) dei presidi per pazienti stomizzati, cateterizzati e di prodotti aprotetici ai soggetti nefropatici, in collaborazione con ATS e farmacie pubbliche e private, al fine di garantire al paziente la fornitura in prossimità del suo domicilio. L'ufficio protesica continua a monitorare e offrire supporto continuo ai MMG per il corretto inserimento dei piani nel portale regionale. Le prestazioni relative alle forniture di protesica maggiore e assistenza integrativa nel corso dell'anno 2024 sono esposte in tabella.

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Diabete automonitoraggio | 310 | 317 | 405 | |
| Ventiloterapia meccanica domiciliare | 44 | 22 | 38 | |
| Protesica maggiore | 1405 | 779 | 727 | |
| N. Pazienti con fornitura presidi per incontinenza ad assorbimento attivo | 2118 | 2204 | 2247 | |

Per quanto riguarda l'erogazione dei dispositivi mobili per il superamento di barriere architettoniche



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

verticali (BAV) e per il sollevamento della persona nel corso dell'anno 2024 l'equipe multi disciplinare ha valutato le richieste descritte in tabella:

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Montascale fisso | 0 | 1 | 1 | |
| Montascale mobile | 17 | 15 | 13 | |
| Sollevatore fisso | 0 | 0 | 0 | |
| Sollevatore mobile | 32 | 27 | 39 | |
| VSS per addestramento caregiver all'utilizzo del sollevatore | 0 | 0 | 0 | |
| Tot visite domiciliari | 46 | 45 | 51 | |
| Tot colloqui | 34 | 3 | 41 | |

L'attività di verifica domiciliare inerente gli ausili per il superamento delle BAV sino al 31 agosto 2024 è stata svolta dalle 6 assistenti sociali dell'equipe, distribuite sulle 3 aree della Valle (Alta, Media, Bassa Valle), garantendo così una diffusione capillare di tale servizio su tutto il territorio.

Dal 1 settembre 2024 tale attività è svolta da 4 assistenti sociali dell'equipe, che sono comunque distribuite sulle 3 aree della Valle (Alta, Media, Bassa Valle) e che continuano a garantire la diffusione capillare del servizio sul territorio, seppur con una maggiore difficoltà di risposta al bisogno.

Con decreto ASST n. 543 del 6 settembre 2024 "Stipula di rapporto convenzionale con Comunità Montana di Vallecamonica, Comune di Ponte di Legno e Comune di Pisogne per forme collaborative inerenti le verifiche tecniche prodromiche alla fornitura da parte del SSN di ausili e impianti per il superamento delle barriere architettoniche e impianti di sollevamento", si è proceduto alla collaborazione con specifici professionisti che proseguirà anche per l'anno 2025 per un totale di spesa di € 12.000.

- **Cure Domiciliari (C-Dom)**

L'ASST ha presentato all'ATS Montagna, SCIA con contestuale richiesta di accreditamento, per l'erogazione diretta delle cure domiciliari così come previsto nella DGR XI/6867 del 2022.

La dotazione di personale per l'accREDITAMENTO, in termini numerici e di figure professionali coinvolte, dovrà essere proporzionata alla tipologia di attività che si intende erogare integrando fra di loro le diverse



figure professionali in particolare:

- 1 responsabile sanitario medico con esperienza biennale in gestione dei servizi sociosanitari o corsi di management sanitario;
- 1 medico con specializzazione in geriatria/disciplina equipollente o medicina interna/disciplina equipollente;
- 1 fisiatra/disciplina equipollente;
- 3 infermieri (in quanto prevista un'apertura del servizio di 48 h settimanali);
- 1 tecnico della riabilitazione;
- 1 OSS;
- 1 psicologo.

Nel corso del primo bimestre dell'anno 2024 è proseguita la definizione della documentazione prevista per l'accreditamento delle Cure Domiciliari, come richiesto da ATS Montagna in sede di ispezione (verbale n. 139/2023 del 07/11/2023) da predisporre per la visita post-accreditamento, prevista entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività. Per l'implementazione della documentazione sarà coinvolta sia l'equipe sanitaria della CDOM che il personale amministrativo. E' inoltre già stata attivata la presa in carico dei pazienti al domicilio (nel mese di dicembre 2023 il primo paziente) come condiviso con il DSS.

Come indicato dalla DGR 717 del 24/07/2023, con la quale Regione ha ripartito tra le ASST i fondi PNRR per l'erogazione di ADI diretta, i costi sostenuti per l'erogazione delle Cure Domiciliari saranno imputati dalle ASST al CUP E89G21000020006. La quota di risorse di PNRR (98.000 Euro) è destinata all'acquisizione di beni e servizi ma nell'ambito degli incontri di programmazione svolti da Regione Lombardia, è emersa la possibilità di utilizzare tali fondi per l'acquisto anche di beni ad investimento, ovvero arredi e strumentazione informatica (PC e tablet). Tali fondi saranno inoltre utilizzati per il noleggio di n. 5 automezzi necessari all'erogazione delle cure domiciliari.

In data 15 gennaio 2024 con DGR 1741 Regione Lombardia ha decretato l'accreditamento della UdO C-Dom cure domiciliari, CUDES 094067 con sede organizzativa e operativa a Edolo.

In data 28/03/24 si è svolto il sopralluogo di ATS per la verifica di Post_accreditamento, che ha avuto esito positivo rilevando l'ottemperanza a tutti i requisiti previsti dalla DGR 6768.

Nel primi tre trimestri del 2024 le prese in carico da parte del Fisioterapista sono state di n.20 pazienti, dell'Infermiere di n.23 pazienti, inoltre l'infermiera ha preso in carico n.8 pazienti per l'addestramento nella gestione della malattia segnalati dall'ambulatorio di Diabetologia, per un totale complessivo di n.51 pazienti.

Nel'arco del 2025 come nell'ultimo trimestre 2024, anche a causa della chiusura dell'UDO CDOM Mons. Carettoni, si prevede un aumento delle prese in carico di pazienti nel territorio dell'Alta Valle Camonica;



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

sarà necessario concordare con ATS della Montagna una modalità organizzativa che permetta l'adeguata copertura di tale territorio. Se le richieste da parte della COT dovessero superare quindi la capacità erogativa della CDOM si dovrà richiedere l'inserimento di nuove figure dedicate.

- **Unità di Valutazione**

Il Servizio gestisce le attivazioni dei profili ADI in carico agli Enti Erogatori e le Misure regionali B1, Residenzialità assistita Misura B2 Dopo di Noi.

A seguito dell'istituzione del Distretto di Vallecamonica-Sebino con decreto 203 del 24/03/2022, l'attivazione ADI è stata trasferita come competenza allo stesso.

Dal primo trimestre 2023 la gestione dei voucher ADI per le cure domiciliari è infatti in carico alla Centrale operativa Territoriale. Inoltre nel primo trimestre è stato programmato il lavoro di riclassificazione prevista dalla DGR 6867/2022, che porterà dal 01/04/2023 l'attivazione dei nuovi percorsi/livelli di Cure Domiciliari di base o integrate.

Nelle tabelle sono elencate le attività svolte nell'anno 2024 dalle assistenti sociali per l'attivazione delle Cure Domiciliari.

| Tipologia attività svolte da Infermiere UV | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Nuovi VSS | 448 | | | |

| Tipologia attività svolte da Assistenti Sociali UV | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Visite domiciliari | 92 | 79 | 62 | |
| Contatti telefonici/colloqui con pazienti o caregiver | 96 | 105 | 99 | |
| Colloqui/contatti con Enti erogatori | 27 | 25 | 21 | |
| Colloqui/contatti con MMG | 23 | 17 | 7 | |
| Colloqui/contatti con AS ATSP | 27 | 25 | 24 | |
| Colloqui/Contatti con Altro (IFEC, RSA, Servizi ASST, Medico Specialista, EVM, Sindaco,...) | 51 | 49 | 56 | |

L'attività di valutazione o di rivalutazione delle Cure Domiciliari sino al 31 agosto 2024 è stata svolta dalle 6 assistenti sociali dell'UV, distribuite sulle 3 aree della Valle (Alta, Media, Bassa Valle), garantendo così una diffusione capillare su tutto il territorio.

Dal 1 settembre 2024 tale attività è svolta da 4 assistenti sociali dell'UV, che sono comunque distribuite



sulle 3 aree della Valle (Alta, Media, Bassa Valle) e che continuano a garantire la diffusione capillare sul territorio, seppur con una maggiore difficoltà di risposta al bisogno.

Per l'anno 2025 è previsto l'inserimento di un nuovo operatore, che possa garantire il bisogno previsto nella progettazione territoriale come richiesto dal DM 77, in sostituzione di un assistente sociale in quiescenza.

Assistenti sociali in CdC

Le Assistenti Sociali presenti nelle CdC svolgono le attività utilizzando gli strumenti operativi dei colloqui in presenza e telefonici consulenziali e informativi ai cittadini (prestazioni di segretariato sociale/orientamento).

Le attività relative alla presa in carico del nucleo familiare ed accompagnamento nelle varie fasi di vita consistono in:

- visite domiciliari effettuate in collaborazione con la figura professionale dell'IFEC;
- visite domiciliari effettuate con le Assistenti Sociali comunali;
- visite domiciliari effettuate con le Assistenti Sociali dei servizi specialistici;
- colloqui in presenza e telefonici di raccordo con la figura professionale dell'IFEC;
- colloqui in presenza e telefonici di raccordo con le Assistenti Sociali comunali;
- colloqui in presenza e telefonici di raccordo con le Assistenti Sociali dei servizi specialistici;
- visite domiciliari, colloqui telefonici di raccordo con MMG;
- incontri d'équipe;
- interventi di supporto in presenza e telefonici di raccordo con altre figure coinvolte nella presa in carico (ufficio protesica, Ufficio Invalidi, servizi specialistici, enti erogatori esterni, cooperative sociali) quali:
 - facilitazione e supporto dei contatti e dei rapporti fra la famiglia e la rete dei servizi socio-sanitari;
 - supporto nella presentazione di domande (es. richiesta d'inserimento in CDI);
 - accompagnamento alla famiglia nella realizzazione di alcuni processi (presentazione domanda d'invalidità / permessi I.104, nell'attivazione del SAD)I.

Le prestazioni sopraelencate effettuate nei trimestri 2024 dalle Assistenti Sociali di Casa di Comunità sono espone nella tabella sotto riportata:

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Prestazioni effettuate nelle CdC Ambito Valcamonica | 810 | 859 | 585 | |

* le suddette prestazioni sono extra a quelle riportate nelle specifiche tabelle presenti nella relazione al



capitolo 3.2.2.

Per l'anno 2025 è previsto l'inserimento di un nuovo operatore, che possa garantire il bisogno previsto nella progettazione territoriale come richiesto dal DM 77, in sostituzione di un assistente sociale in quiescenza.

Attività amministrativa UV

Nel corso dell'anno 2025 proseguirà l'attività svolta dal personale amministrativo afferente alla S.C. IRT, di controllo e monitoraggio di consumo del sotto budget C-Dom.

Radiologia a domicilio

Facendo seguito alle esigenze sociosanitarie emerse durante il periodo pandemico da Covid-19, che ha avuto grave impatto sulla gestione dei Servizi Sociosanitari del territorio, si è valutata la possibilità di offrire prestazioni radiologiche a domicilio per determinate categorie di pazienti fragili (esenzione C01 e C02, non deambulanti). Con determinazione ASST n. 354 del 22/04/2024, alla luce del successo che tale servizio sperimentale ha riscosso, si riproporrà il progetto di radiologia domiciliare, si è quindi provveduto al rinnovo della determinazione dirigenziale 675/2023 con i seguenti budget e relative competenze:

- € 19.542,83 dal 01/05/2024 al 31/12/2024;
- € 29.314,25 dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- € 29.314,25 dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- € 9.771,42 dal 01/01/2027 al 30/04/2027.

Nel corso del 2024 le prestazioni erogate al domicilio sono le seguenti:

- I° trimestre 2024 sono state eseguite n. 21 ecografie/ecocolordoppler e n. 33 radiografie.
- II° trimestre 2024 sono state eseguite n. 9 ecografie/ecocolordoppler e n. 35 radiografie.
- III° trimestre 2024 sono state eseguite n. 14 ecografie/ecocolordoppler e n. 34 radiografie.

Come da determina ASST n.354 del 22/04/2024 il servizio proseguirà anche per l'anno 2025.

Misure Regionali

Nella tabella sono riportate le prestazioni inerenti le valutazioni effettuate nell'anno 2024 per la Misura B1

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| IRT - UV - N. richieste prosecuzione alla misura B1 | 100 | / | / | |
| IRT - UV - N. valutazioni UVM per richieste di accesso prosecuzione alla misura B1 | 100 | / | / | |
| IRT - UV - N. richieste nuovo accesso alla misura B1 | 8 | 21 | 12 | |



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|--|
| IRT - UV - N. valutazioni UVM per richieste di accesso alla misura B1: nuovi casi | 8 | 21 | 12 | |
| IRT - UV - N. visite Domiciliari B1 | 8 | 23 | 12 | |
| Progetti Buono B1 (IRT - UV - N. progetti nuovi accessi B1) | 8 | 22 | 16 | |
| IRT - UV - N. progetti utenti in prosecuzione B1 | 98 | 23 | 9 | |
| IRT - UV - N. progetti voucher minori/adulti/anziani B1 | 24 | 43 | 15 | |
| IRT-UV- N. progetti voucher autismo B1 | 3 | / | / | |
| IRT - UV - N. attività Case Manager B1 (contatti/colloqui/incontri con utenti /Enti/ATS/ATSP /Regione- Aggiornamento Gestionale Tekne) | 403 | 362 | 446 | |

I nuovi utenti possono presentare richiesta di accesso alla Misura B1 fino al 31/10/2024.

Regione Lombardia per l'esercizio della Misura per l'anno 2024 ha emesso tre DGR che hanno comportato e comporteranno per i prossimi mesi, un carico di lavoro maggiorato rispetto alla rimodulazione del Buono, all'attivazione degli interventi integrativi sociali, a incontri periodici con ATS-ATSP per imbastire le prassi operative e a incontri di monitoraggio mensili con Regione Lombardia.

- **Residenzialità assistita**

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| IRT - UV - N. valutazioni UVM per richieste di nuovo accesso alla misura Residenzialità assistita | / | / | / | |
| IRT - UV - N. Residenzialità Assistita progetti nuovi casi | / | / | / | |
| IRT - UV - N. Residenzialità Assistita valutazioni in prosecuzione | 7 | / | 7 | |
| IRT - UV - N. progetti in prosecuzione | 7 | / | 7 | |
| IRT - UV - N. Monitoraggio utenti in residenzialità Assistita | 25 | 8 | 30 | |

Nel primo trimestre del 2024 per la misura **Residenzialità assistita** sono stati valutati n. 4 utenti con relativa elaborazione di n. 4 progetti condivisi con l'utente/familiare/AdS.

Nel secondo trimestre del 2024 per la misura Residenzialità assistita si sono tenuti diversi contatti telefonici di monitoraggio con i referenti della struttura.

Nella tabella sono riportate le prestazioni inerenti le valutazioni effettuate nell'anno 2024 per la Misura B2 e
Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Misura Dopo di noi.

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| IRT - UV - N. valutazioni UVM richieste da ATSP per i casi complessi, per richieste di accesso alla Misura B2 | / | / | / | |
| IRT - UV - N. valutazioni UVM richieste da ATSP per Misura Dopo di noi | | | | |

- Indicatori Misura B1

| Tipologia | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| X IRT - N. utenti contattati dal attività case manager (contatti/colloqui/incontri con utenti/Enti/ATS/ATSP/Regione. Aggiornamento Gestionale Tekne) | 403 | 362 | 446 | |
| Y IRT - n. utenti reclutati nella sperimentazione della presa in carico beneficiari in carico misura B1 | 97 | 108 | 117 | |
| X IRT - N. valutazioni nuovi casi richiesta misura B 1 x 100 | 8 | 21 | 12 | |
| Y IRT - N. Totale nuovi casi richiedenti la misura B 1 | 8 | 21 | 12 | |
| X IRT - N. casi discussi per elaborazione - condivisione progetto AS con AS ATSP richiedenti la misura B 1 | 133 | 88 | 40 | |
| Y IRT - N. totale casi richiedenti la misura B 1 da discutere per elaborazione – condivisione progetto AS con AS ATSP | 133 | 88 | 40 | |
| X IRT - N. progetti condivisi con caregiver richiedenti la misura B 1 | 133 | 88 | 40 | |
| Y IRT - N. Totale progetti elaborati | 133 | 88 | 40 | |
| X IRT - N. Invii entro il 5 di ogni mese ad ATS 'aggiornamento monitoraggio degli utenti Misura B1 | 11 | 9 | 8 | |
| Y IRT - N. Totale invii | 11 | 9 | 9 | |

Dimissioni protette

Il Servizio Dimissioni Protette è istituito, all'interno dell'IRT, nell'ambito dell'attuazione della Riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo (LR 23/2015) e ha sede nei due Presidi Ospedalieri di Esine e Edolo. Si occupa di supportare le UUOO nella dimissione dei pazienti fragili e/o che presentano un indice di rischio sociale, per favorire il raccordo fra gli operatori sanitari che hanno in dimissione la persona e il servizio territoriale socio sanitario che la prenderà in carico. Fanno parte dell'équipe un infermiere, un assistente sociale, un medico e una psicologa.

Conseguentemente alle novità introdotte dal D.M. 77 nel 2023 le attività svolte dal servizio dimissioni protette sono così suddivise: la valutazione del paziente ospedalizzato verrà effettuata dall'équipe delle dimissioni protette, mentre tutte le attività successive saranno in carico agli operatori COT, separando di fatto la fase di valutazione da quella di attivazione dei Servizi (ad esempio attivazione presa in carico presso UdO Cure intermedie).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

A fronte delle n. 348 teste seguite nel terzo trimestre 2024, I dati inerenti l'attività dell'ufficio dimissioni protette di Esine sono i seguenti:

| DATI RILEVATI III° trimestre 2024 OSPEDALE DI ESINE | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| Mese | N. Segnalazioni Ospedaliere | N. Casi seguiti dai singoli operatori su segnalazione | N. Pazienti in carico nel mese di riferimento |
| Luglio | 132 | IP n. 61 | 251 |
| | | AS n. 40 | |
| | | IP+AS n. 31 | |
| Agosto | 127 | IP n. 67 | 251 |
| | | AS n. 37 | |
| | | IP+AS n. 23 | |
| Settembre | 104 | IP n. 54 | 253 |
| | | AS n. 30 | |
| | | IP+AS n. 20 | |
| TOTALE | 363 | | 755 |
| Casi con doppia segnalazione da Reparto: | | | 71 |
| Casi Complessi: | | | 48 |
| Segnalazioni improprie: | | | 27 |
| REPARTI SEGNALANTI | | N. SEGNALAZIONI | |
| CARDIOLOGIA | | 13 | |
| CHIRURGIA - UROLOGIA | | 26 | |
| DAY HOSPITAL | | 3 | |
| MEDICINA 1 | | 42 | |
| MEDICINA 2 | | 91 | |
| NEUROLOGIA | | 29 | |
| ORTOPEDIA | | 74 | |
| OSTETRICIA/GINECOLOGIA | | 0 | |
| PNEUMOLOGIA | | 19 | |
| PRONTO SOCCORSO | | 0 | |
| RIABILITAZIONE SPECIALISTICA | | 51 | |
| SPDC | | 0 | |
| SUB ACUTI | | 13 | |

A fronte delle n. 53 teste seguite nel terzo trimestre 2024, I dati inerenti l'attività dell'ufficio dimissioni protette di Edolo sono i seguenti:



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| DATI RILEVATI III° trimestre 2024 OSPEDALE DI EDOLO | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| Mese | N. Segnalazioni Ospedaliere | N. Casi seguiti dai singoli operatori su segnalazione | N. Pazienti in carico nel mese di riferimento |
| Luglio | 15 | IP n. 9 | 33 |
| | | AS n. 4 | |
| | | IP+AS n. 2 | |
| Agosto | 14 | IP n. 4 | 29 |
| | | AS n. 1 | |
| | | IP+AS n. 9 | |
| Settembre | 14 | IP n. 2 | 35 |
| | | AS n. 5 | |
| | | IP+AS n. 7 | |
| TOTALE | 43 | | 97 |
| Casi con doppia segnalazione da Reparto: | | | 18 |
| Casi Complessi: | | | 14 |
| Segnalazioni improprie: | | | 2 |
| REPARTI SEGNALANTI | | N. SEGNALAZIONI | |
| MADICINA | | 35 | |
| ORTOPEDIA | | 1 | |
| PRONTO SOCCORSO | | 1 | |
| SUB ACUTI | | 6 | |

Nel corso del 2025 verranno messi a terra le progettualità previste da PPT per la continuità assistenziali nei diversi setting, nella logica di un percorso di ammissione e dimissione protetta con il pieno coinvolgimento della Centrale Operativa Territoriale.

- **Il Centro Servizi**

Si occupa, dal 2022, della Presa in Carico del paziente cronico.

Nel corso dell'anno 2024 prosegue l'attività di presa in carico dei pazienti cronici con redazione del PI e programmazione delle visite da parte dell'amministrativo del centro servizi PIC, afferente alla SC IRT, come previsto dalla DGR n. XII/1827/2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024.

Nel 2025 la ASST dovrà proporre il passaggio dei pazienti in carico ai propri MMG i quali provvederanno alla stesura del PAI. La ASST per quanto riguarda la PIC dovrà efficientare la programmazione delle agende aggiornando gli slot per i pazienti cronici come previsto dalla DGR 2755 del 15 luglio 2024.



- **Progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)**

Nell'ASST Valcamonica è attivo il percorso di odontoiatria speciale, rivolto all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a favore delle persone in situazione di disabilità intellettiva, nella comunicazione e relazione, grazie alla collaborazione con l'associazione ANFFAS.

Il progetto prevede l'attività di consulenza specialistica ambulatoriale e le cure odontoiatriche interventistiche, come Chirurgia a bassa intensità, da erogare presso l'Ospedale di Esine.

Entro l'anno in corso si prevede l'attivazione di percorsi di accesso facilitato in Pronto Soccorso rivolti a persone con disabilità grave e gravissima, e l'inserimento di tale percorso nel protocollo in elaborazione.

Nel corso di questi mesi in base alle richieste pervenute si è avviata una collaborazione con la Pediatria e l'endoscopia e il consultorio (visite ed esami ginecologici). Si è intrapresa inoltre una collaborazione con ATS Montagna per facilitare l'accesso agli screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

Dopo l'individuazione della figura medica ospedaliera (chirurgo generale quale figura di riferimento per i percorsi DAMA e per la rete DAMA Regionale, si è implementata nel corso del 2024 l'attività ambulatoriale e interventistica di piccola chirurgia. L'infermiera case manager rappresenta il riferimento per le famiglie nei percorsi DAMA di odontoiatria, di chirurgia, endoscopia e radiologia. Dopo aver preso contatto con il caregiver la stessa raccoglie informazioni circa le problematiche cliniche, comportamentali e relazionali della persona e condivide con gli specialisti le strategie relazionali e di sostegno da adottare con i pazienti, per facilitare l'accesso alle cure ambulatoriali e/o ospedaliere. La persona e il caregiver che usufruisce di un percorso DAMA, si può interfacciare con uno o più componenti dell'equipe nella fase di valutazione del bisogno, a seconda delle specifiche esigenze.

Di seguito si riportano i dati delle attività dell'equipe del progetto DAMA inerenti l'anno 2024 (da gennaio a settembre):

- Ambulatorio odontoiatrico PO Esine: n. 123 prestazioni;
- Odontoiatria in sedazione (P.O. Esine): n. 7 persone;
- Attività di Chirurgia D.A.M.A (ambulatorio e interventistica): n. 9 prestazioni;
- Indagini diagnostiche presso la radiologia (P.O. Esine): n. 7 persone;
- Prelievi (CDom): 1 persona;
- Attività con consultorio (ginecologia e ostetricia): 2 persone;
- Endoscopia: 2 persona;
- Richiesta di consulenza all'equipe D.A.M.A per definizione del percorso e/o riorientamento a nodo della rete DAMA: n. 6.



Nel 2025 verrà applicato quanto concordato nell'incontro del 06.11.2024 formalizzando la scheda descrittiva, attualmente in fase di stesura, relativa alle attività DAMA e contenente anche il percorso di accesso al Pronto Soccorso della persona con disabilità. Verranno ulteriormente implementati i percorsi all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali in particolare per quanto riguarda le attività della Ginecologia in collaborazione con la U.O. ospedaliera ed i Consultori Familiari del territorio, mentre per le attività di prevenzione in accordo con ATS della Montagna.

- **Rimborso spese trasporto dializzati**

L'UOC IRT ha svolto nell'anno 2023 l'attività istruttoria e amministrativa finalizzata al rimborso delle spese per il trasporto dei pazienti dializzati.

A seguito del decreto n. 745 del 07/12/2023 avente ad oggetto la previsione di costo per il rimborso ai soggetti che effettuano dialisi domiciliare e ambulatoriale per l'anno 2024, si provveduto a definire con decreto n. 738 del 05.12.2024 l'impegno di spesa per l'anno 2025 per il rimborso delle spese sostenute dei soggetti che effettuano dialisi domiciliare e ambulatoriale con oneri di trasporto a proprio carico.

Con determina n. 1228 del 16.12.2024 si provveduto alla proroga contrattuale della determinazione dirigenziale n. 946/2023 "servizio di trasporto di pazienti dializzati mediante utilizzo di ambulanza (...)" per la durata di 6 mesi, dal 1.1.2025-30.6.2025.

3.2.3 Area prevenzione: attività vaccinale e di medicina legale

L'attività vaccinale ordinaria è erogata presso n. 4 ambulatori (Edolo, Breno, Esine e Pisogne).

Le vaccinazioni Anticovid proseguono, su richiesta dei cittadini, c/o i centri vaccinali di Breno, Esine ed Edolo, contestualmente alla normale attività vaccinale per l'infanzia e per gli adulti, come da indicazioni Nazionali e Regionali.

Per quanto riguarda le altre vaccinazioni dovranno essere mantenuti gli obiettivi attesi di copertura come da PNPV vigente, $\geq 95\%$ per le vaccinazioni e le corti indicate dallo stesso. Dovranno inoltre essere adottate tutte le strategie più efficaci affinché si mantengano alte le coperture della prima infanzia; si svolgano azioni di promozione attiva di coinvolgimento delle istituzioni d'interesse (strutture scolastiche, reparti ospedalieri, consultori, medici specialisti, PLS/MMG ecc.) e/o in contesti diversi da quelli attualmente utilizzati (scuole, giornate extrascolastiche, open day).

In merito alla possibilità di offerta attiva delle vaccinazioni Pneumococco e Zoster c/o gli studi dei Medici di Medicina Generale in tutti i mesi dell'anno, si è preso contatto con i responsabili delle cinque AFT del territorio. Più della metà dei Medici di medicina Generale della Valcamonica hanno dato la propria adesione al progetto. Si procederà alla verifica delle anagrafi vaccinali e dei solleciti, utilizzando anche



modalità di comunicazione smart (ad es. SMS reminder) e, in attesa di realizzazione di un sistema di prenotazione specifico regionale, attivando modalità di prenotazione con il C.V. semplici che permettano una più facile gestione degli appuntamenti, tramite un numero di telefono appositamente dedicato.

Si prevede il continuo aggiornamento dei siti web aziendali dedicati all'argomento con tutte le informazioni generali utili quali, riferimenti centri vaccinali, orari di apertura, indirizzo mail dedicato, modalità di prenotazione ed accesso per i diversi target di popolazione (infanzia, adulti, fragili, gravide, viaggiatori internazionali e copagamento).

Continua la collaborazione con le RSA, i MMG, le Farmacie e gli specialisti, sia per le campagne vaccinali in essere che per eventuali nuove iniziative nazionali, regionali e locali.

Si è già data disponibilità alle strutture ospedaliere e distrettuali per la massima collaborazione nell'ambito della diffusione e comunicazione della prevenzione e dell'attività vaccinale tramite opuscoli e/o interventi diretti ai target di popolazione individuati.

Viene mantenuta ed implementata, nel caso di nuove evoluzioni tecniche/normative, l'attività di prenotazione, chiamata attiva e registrazione delle vaccinazioni tramite i programmi attualmente in uso (SIAVR e ARVAX).

Dal mese di luglio 2023 è stato istituito il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, come da indicazioni del P.O.A.S. e di Regione Lombardia, conferendone la direzione al Direttore della S.C. Vaccinazioni e S.M.I. (Dec. n. 390 del 29/06/2023).

Il suddetto Dipartimento ha come compito principale la creazione di iniziative di promozione della salute intese come prevenzione delle malattie infettive attraverso profilassi vaccinale.

Grande attenzione si pone nell'offerta vaccinale nei soggetti fragili per patologia, percorso che vede il reclutamento attivo dei pazienti nei centri vaccinali e la collaborazione con gli specialisti ospedalieri, i medici di Medicina generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Per quanto riguarda l'offerta vaccinale nelle donne in età fertile e in gravidanza, vengono predisposti percorsi dedicati e informative ad hoc in condivisione con il Dipartimento Materno-Infantile, per una più efficace comunicazione ed accesso ai servizi.

Si è progressivamente gestita la campagna vaccinale anti-covid-19 in contemporanea alla campagna antinfluenzale, come indicato da Regione.

Con la ripresa a pieno delle attività pre-pandemiche si è colta l'occasione per la creazione di nuovi percorsi specialista-territorio per la presa in carico vaccinale dei fragili.

Molta attenzione è stata data all'organizzazione di eventi di sensibilizzazione alla scelta vaccinale in famiglie straniere.



Viene altresì sviluppata la collaborazione tra centri vaccinali e Infermiere di Famiglia e Comunità.

In collaborazione con ATS si stanno verificando tutte le iniziative di Promozione alla Salute in essere e predisponendo le basi per quelle di futura attuazione.

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta all'HPV (Papilloma Virus Umano) e della Giornata Internazionale della Donna, l'ASST della Valcamonica ha promosso nell'anno 2024 diverse iniziative.

La SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive, la SC di Ostetricia e Ginecologia, la SC di Pediatria, in collaborazione con la Direzione di Presidio degli Ospedali di Esine ed Edolo hanno organizzato:

- Info-Point - presso i Presidi Ospedalieri di Esine ed Edolo, con la presenza di Assistenti Sanitarie e Ostetriche, dove sono state date informazioni sulla patologia (HPV/Papilloma Virus), sulle iniziative di prevenzione primaria e secondaria già in essere nell'ASST della Valcamonica (Vaccinazione anti HPV nei minori e negli adulti, Screening nella donna con test HPV e PAP Test) e distribuite brochures con specifici approfondimenti sull'argomento e i servizi offerti dall'ASST della Valcamonica presso le sue sedi territoriali (Centri Vaccinali, Consultori) e ospedaliere (reparti di Ginecologia e Ostetricia, Pediatria).

- b) possibilità di vaccinarsi contro l'HPV (gratuitamente o in co pagamento, secondo le modalità previste dai Piani Nazionali e Regionali Vaccini per età e/o categoria) con libero accesso e senza prenotazione presso i Centri Vaccinali del territorio della nostra ASST.

- c) OPEN DAY, con le seguenti iniziative:

VACCINAZIONI HPV: è stata offerta la vaccinazione a ragazze e ragazzi non vaccinati, a partire dagli 11 anni di età fino a 18 anni per i ragazzi (nati dal 2008) e a partire dai 26 anni per le ragazze (nate dal 1998).

- d) OPEN WEEK PREVENZIONE

Open day Giornata mondiale delle vaccinazioni – Ospedale di Esine

- e) SETTIMANA DELLA PREVENZIONE

Settimana della prevenzione (accesso libero per vaccinazioni – certificati) nelle sedi di Pisogne - Darfo B.T.- Esine – Breno – Edolo.

Nel rispetto della Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025" e successive note Regionali, si è avviata la campagna anti-influenzale 2024/2025, inaugurata Sabato 5 Ottobre 2024 con il Vax - Day, garantendo il libero accesso alla popolazione oltre la programmazione.

Si è proceduto successivamente rispettando il cronoprogramma d'offerta dettato secondo le diverse categorie e tuttora in corso.

La campagna si è condotta sia presso tutti i Centri Vaccinali ordinari sia presso alcuni straordinari, anche



in giornate extra (giornate di sabato) per raggiungere al meglio la popolazione del territorio di competenza.

L'attività si è svolta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale aderenti e con la collaborazione dei Pediatri di Libera Scelta resisi disponibili a vaccinare presso i nostri Centri Vaccinali, affiancati dalle assistenti sanitarie del Servizio Vaccinale.

Durante la campagna antinfluenzale e nel contesto delle sedute vaccinali ordinarie, si è posta particolare attenzione nei confronti degli utenti fragili, offrendo loro le vaccinazioni più indicate per patologia e predisponendo una scheda individuale per favorire la gestione della presa in carico del paziente.

Dando seguito alla DGR XII/3010 del 09.09.2024 e successive note integrative, nel mese di Ottobre, si è inoltre provveduto all'avvio della campagna di immunizzazione anti-RSV (Virus Respiratorio Sinciziale) per i nati dell'anno 2024.

L'attività tuttora in corso è stata condotta in collaborazione con un PLS per quanto riguarda i suoi assistiti e con la SC Pediatria del Presidio Ospedaliero di Esine che si è impegnata a garantire l'immunizzazione dei nuovi nati presso il Punto Nascita, garantendo ad oggi un'ottima adesione all'offerta gratuita in essere.

Per quanto riguarda il personale dipendente, oltre alla campagna antinfluenzale, si è provveduto a somministrare dosi di vaccino anti- HZV (Virus Herpes Zoster) agli operatori sanitari ritenuti idonei dopo valutazione del Medico competente e dallo stesso inviati presso il Servizio Vaccinale.

Nel corso dell'evento promosso da Regione Lombardia "sedute vaccinali per HPV e influenza nelle università in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione del tumore della cervice uterina", di concerto con la Direzione del Corso di Laurea in Infermieristica - sezione di Darfo Boario/Esine-, si è provveduto, a distribuire a tutti gli studenti specifiche comunicazioni scritte e trasmettere brochure ad hoc relative alla vaccinazione contro il Papilloma Virus.

A tal riguardo si sono presentati e sottoposti a vaccinazione studenti di genere maschile non precedentemente vaccinati mentre per altri che hanno espresso esitazione vaccinale, si sono previsti incontri/colloqui personalizzati atti all'illustrazione delle caratteristiche specifiche e del rapporto rischio/beneficio delle vaccinazioni.

Per quanto riguarda il genere femminile, le studentesse iscritte al corso hanno tutte dichiarato di essere già state immunizzate.



Infine, in riferimento ad interventi di Prevenzione più a largo raggio, la SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive si è resa disponibile a collaborare all'iniziativa proposta da Regione Lombardia "Campagna di screening HCV", fornendo un medico ed una assistente sanitaria come staff del Camper della Prevenzione che ha svolto tale attività presso i punti individuati, Sonico e Darfo Boario Terme.

Attività certificativa, è assicurata presso 4 ambulatori (Edolo, Breno, Esine e Pisogne).

Dal 30 settembre il Centro Vaccinale di Breno, causa ristrutturazione dei locali ad esso adibiti c/o la Casa di Comunità di Breno, è stato trasferito c/o il P.O. di Esine nella zona che si trova tra i locali della Commissione Invalidi/Patenti e quelli della Psicologia Clinica.

Tale dislocazione logistica si protrarrà prevedibilmente per più di un anno.

Dalla data sopra indicata il Centro Vaccinale è entrato in piena attività, affiancando agli impegni istituzionali di routine anche la campagna vaccinale antinfluenzale e anticovid, che è iniziata in data 5 ottobre con una grande affluenza e partecipazione della popolazione.

Attività necroscopica, sul territorio è svolta da MMG e medici libero professionisti individuati nel Decreto 849 del 27/12/2022.

Si procederà secondo indicazioni Regionali all'applicazione di strumenti di revisione e miglioramento delle attività quali la trasmissione telematica delle certificazioni.

Attività Medicina Legale/Invalidi Civili/Commissione Provinciale Patenti (Esine)

Con proprio Decreto n. 1098 del 7/11/2018 si è recepita la costituzione del Dipartimento di Medicina Legale Interaziendale (ASST Spedali Civili, Franciacorta, Garda e Valcamonica) definita con decreto ASST Spedali Civili n. 919 del 1.10.2018. Nell'ambito dell'iter di istituzione del Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale della Provincia di Brescia si è dato inizio all'omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative ed operative, processo ormai stabilizzato, attraverso l'attivazione di un unico programma informatico (Butterfly) per tutte le ASST che compongono il Dipartimento, che ha avuto inizio formale dell'utilizzo da parte del nostro personale dal 1/4/2019, con l'obiettivo di rispettare i tempi di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione a visita per le procedure di urgenza per le quali si è mantenuto un tempo di attesa ≤ 15 giorni solari), mentre per le restanti pratiche l'obiettivo attuale è mantenere l'operatività delle Commissioni e dei Collegi medico legali (invalidità civile; idoneità alla guida; collegio inidoneità e inabilità); tempi di attesa tra data di acquisizione pratica e data prima visita per invalidità (60 gg).

Nel 2024 l'attività della commissione invalidi è proseguita nel rispetto degli obiettivi regionali con il



raggiungimento delle percentuali richieste dai suddetti obiettivi.

Dando seguito alle direttive regionali si sta attuando la trasformazione organizzativa delle commissioni invalidi identificando alcuni obiettivi quali: individuazione di percorsi specifici per la valutazione e accertamento della disabilità minori, implementazione di nuovi sistemi di ritorno informativo sull'attività e sugli esiti degli accertamenti, riorganizzazione dei percorsi di accertamento e valutazione per la popolazione anziana con contestuale distinzione di tre percorsi (minori, persone in età lavorativa e persone anziane).

L'attività della Commissione Patenti prosegue secondo il programma dettato dalla Direzione Centrale con due sedute mensili, incrementabili al bisogno.

A tal proposito nel mese di marzo 2023 si è predisposto un protocollo di organizzazione della SS Medicina Legale che prevede il rispetto di quanto indicato nelle regole di sistema di Regione Lombardia, relativamente alla riorganizzazione delle commissioni invalidi, con la distinzione di tre percorsi separati e distinti per categorie: minori, persone in età lavorativa e persone anziane.

Nonostante la peculiarità della nostra ASST (popolazione non numerosa confronto ad altre ASST Provinciali e difficoltà al reperimento di medici per le commissioni, soprattutto specialisti: Medici del lavoro, geriatri, Psichiatri, Oculisti ecc..) si sta procedendo secondo quanto previsto nel protocollo attivato.

Con la pubblicazione delle "Linee di indirizzo per la valutazione dell'idoneità alla guida in soggetti con uso/abuso di bevande alcoliche" si prosegue sulla strada dell'uniformità delle CML in collaborazione con i Servizi Dipendenze/NOA e i Laboratori d'analisi.

Si proseguirà altresì nell'iter di revisione in materia di accertamenti richiesti dall'autorità giudiziaria a seguito di fermo alla guida o incidente stradale in collaborazione con il P.S. e la Direzione di P.O.

3.2.4 Area prevenzione: attività di screening

Attività di screening per epatite C

Le modalità di esecuzione dell'attività di screening sono di seguito sintetizzate:

- per gli utenti esterni che accedono ai punti prelievo dell'ASST della Valcamonica il test è gratuito e prevede un prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi contro l'epatite C, non serve l'impegnativa e l'utente può semplicemente chiedere che venga aggiunto agli altri esami che deve eseguire. L'utente può accedere ai punti prelievo fissando un appuntamento telefonico o tramite accesso diretto, selezionando dal totem la voce test di screening HCV. In caso di positività l'utente verrà contattato dal medico specialista per avviare il percorso di guarigione dall'Epatite C.
- per i pazienti ricoverati presso i poli Ospedalieri di Esine e Edolo, sarà compito di ciascuna U.O. proporre il test a tutti i pazienti ricoverati e che accedono al pre-ricovero sottoponendo la brochure informativa,



l'informativa per il trattamento dei dati sanitari e facendo firmare il consenso informato. Tutta la documentazione inerente lo screening verrà conservata in cartella clinica, sia che il paziente accetti, sia che il paziente rifiuti di sottoporsi al test di screening. L'esito del test di screening sarà comunicato al paziente dal personale medico della U.O. di appartenenza che procederà a richiedere il secondo prelievo ematico per la ricerca dell'HCV rna (HCV rna Screening). In caso di test positivo il laboratorio contatterà direttamente il medico responsabile del 2° livello per la presa in carico del paziente.

- l'esito dei test verrà successivamente caricato sul portale regionale dedicato per la rendicontazione agli organismi regionali competenti e il contact tracing per l'estensione dello screening ai familiari.

Screening prostata

Lo screening è avviato a partire dal mese di novembre 2024 secondo quanto richiesto dai protocolli regionali.

Screening oncologici

L'Azienda è impegnata anche nel corso dell'anno 2024 al perseguimento degli obiettivi LEA connessi allo svolgimento delle attività di screening per il carcinoma della mammella, per il carcinoma colon-retto e la raccolta per il carcinoma della cervice uterina secondo la pianificazione fissata da ATS della Montagna.

3.2.5 Il Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze

- SC PSICHIATRIA (Esine)

La Struttura con le sue articolazioni interne (SS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) - SS Centro Psico Sociale (CPS) e la SS SRP1) si muoverà nell'ambito del consolidamento dei servizi offerti e nell'attuazione delle progettualità regionali.

- SSD PSICOLOGIA

Il servizio offre una pluralità di prestazioni: colloqui psicologici di valutazione/sostegno psicologico, interventi di psicoterapia individuale e/o di gruppo, interventi di psico educazione per pazienti e famiglie, colloqui di sostegno ai pazienti ed ai familiari, attività di gruppo rivolte ai pazienti e ai familiari, consulenze psicologiche su richiesta delle UU.OO ospedaliere.

- SC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) (Esine)

La struttura si muoverà anch'essa nell'ambito del consolidamento dei servizi offerti e nell'attuazione delle progettualità regionali.

- SSD Servizio Territoriale Dipendenze (SERD)

Il SERD dell'ASST di Valcamonica, che opera nelle due sedi di Darfo Boario Terme e Cedegolo, effettua interventi di consulenza, prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche di dipendenza in un'ottica multidisciplinare e di integrazione con la rete del DSMD e del territorio. Al fine di superare lo stigma e il



pregiudizio e favorire l'aggancio degli utenti nelle fasi precoci dei disturbi di dipendenza, in linea con le indicazioni Regionali, sono stati avviati interventi innovativi quali spazi neutri di consulenza e ascolto. È attivo uno sportello ospedaliero di consulenza sul Gioco d'Azzardo e sulle dipendenze da tecnologia digitale, rivolto soprattutto ad adolescenti, giovani adulti e loro familiari.

Si prevede l'attivazione di nuovi ambulatori e spazi neutri di accoglienza e ascolto anche in altre case di Comunità. Nel corso del 2025 il Servizio Dipendenze proseguirà le attività relative al Progetto DGA, finanziato da Regione Lombardia, con l'obiettivo di implementare i percorsi di cura per il Disturbo da Gioco d'Azzardo ampliando il numero di soggetti in carico ottimizzando gli interventi e collaborerà al Progetto SS 42 "Percorsi di prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi di aggregazione e di divertimento giovanile e di contrasto al disagio di giovani e adulti a rischio di marginalità, attraverso interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale" - Programma regionale FSE+ 2021-2027 in cui l'ASST di Valcamonica ha aderito come partner. Il personale SERD parteciperà alle iniziative di prevenzione nazionali quali Ottobre in rosa, la giornata mondiale della lotta al tabagismo, la giornata della Salute Mentale e le iniziative promosse dall'ASST di Valcamonica nell'ambito della Settimana della prevenzione.

3.2.6 Le Cure Palliative: Hospice/UCPDom

Nel corso dell'anno 2023 attraverso il consolidamento dell'articolazione organizzativa configurata nel nuovo POAS come struttura complessa si mira a garantire l'erogazione di un servizio più stabile e in una dimensione quantitativa più adeguata rispetto alle esigenze del territorio.

Come noto, a seguito della Deliberazione Regionale X/5918 del 2016 e seguenti (in particolare la Deliberazione n° 6691 del 9/6/2017 e le successive indicazioni operative) è stata attivata la rete territoriale di Cure Palliative costituita dagli enti erogatori accreditati in Cure Palliative (già istituita con proprio decreto n. 985 del 27/11/2017). Nel corso dell'anno 2023 in ottemperanza alle indicazioni regionali si è lavorato per un rafforzamento ed efficientamento della rete locale di cure palliative. Anche nel corso dell'anno 2024, si lavorerà al potenziamento della rete della Rete Locale di Cure Palliative.

La piena attivazione di sistemi per le Cure Palliative capaci di assicurare, da un lato, una maggiore possibilità di sinergie tra differenti modelli e livelli di intervento e tra i numerosi soggetti professionali coinvolti e, dall'altro, una più ampia opportunità di usufruire di luoghi assistenziali diversificati, consentirà la possibilità di poter passare, sulla base della valutazione delle esigenze della persona, dal domicilio del paziente (sede privilegiata di intervento) alle strutture ospedaliere o a quelle residenziali specificatamente dedicate al ricovero/soggiorno per quei malati non più assistibili presso la propria abitazione.

3.2.7 Cure primarie



Il 4 aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 2019-2021 dei Medici di Medicina Generale, che ha introdotto misure relative al trattamento economico degli stipendi, compensi ed arretrati in applicazione dell'art. 5: "Arretrati ed incrementi" del citato ACN.

Con il cedolino del mese di giugno 2024 (competenza maggio 2024) sono stati corrisposti gli arretrati e gli incrementi previsti dall'art. 5 dell'ACN 2024 ai Medici di Assistenza primaria a ciclo di scelta ed ad attività oraria titolari o temporanei, con incarico provvisorio o di sostituzione.

Ai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta il "Compenso forfettario" è stato rideterminato in Euro 42,14/anno.

Il Governo clinico per l'anno 2024 è stato rideterminato con l'incremento stabilito dall'art. 47, comma 2, lettera B, punto l) pari a Euro 1,90/anno per assistito e ciò comporterà una maggiorazione di spesa rispetto al BPE.

Per i Medici di Medicina Generale, rispetto alle assegnazioni trasmesse con il decreto di previsione, i maggiori costi si riferiscono:

- alla quota di ingresso, se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 20.000,00;
- alla quota assistenza al cronico, se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 5.000,00;
- alla quota delle PIPP, se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 15.000,00;
- alla quota fondo aziendale dei fattori produttivi, viste le richieste di adesione per il personale di studio già in essere ma non retribuito, si avrà uno scostamento di circa Euro 5.000,00;
- alla quota dei servizi in merito al progetto di sorveglianza domiciliare (PSD), non ci è stato assegnato nessun importo; dobbiamo ancora pagare da febbraio a dicembre 2024 per un importo di circa $465 \times 18,90 \times 2$ di circa Euro 18.000,00.
- alla liquidazione di PAI, se l'andamento annuale è in linea con quello semestrale si avrà uno scostamento di Euro 46.720,00 (oneri compresi).

Per i medici di assistenza primaria ad attività oraria l'art. 5 dell'ACN 2024 ha previsto l'incremento del compenso orario di cui all'art.47, comma 3, lettera A, che è rideterminato in Euro 24,25.

Permangono i maggiori costi rispetto all'assegnato in fase di assestamento sulle seguenti voci:

- compenso orario (legato all'elevato turnover di medici di CA), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 235.000,00;
- compenso orario regionale (€ 0,26/ora), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 2.500,00;



- compenso orario per attività CDC (€ 13,62/ora), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 96.000,00;
- compenso orario per maggiorazione festività (€ 10,00/ora), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 6.000,00;
- indennità informatica (€ 77,47/mese), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 16.000,00;
- rimborso kilometrico non è ancora stato assegnato nessun importo, se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà un fabbisogno di circa Euro 60.000,00.

Tali maggiori costi che ammontano a circa € 415.500,00 sono da imputare, come già segnalato nelle altre relazioni, all'elevato turnover dei medici di continuità assistenziale e alle scelte organizzative dell'azienda. Anche per la pediatria di famiglia il nuovo ACN 21 maggio 2024 ha introdotto misure relative al trattamento economico degli stipendi, compensi ed arretrati in applicazione dell'art. 5: "Arretrati ed incrementi" del citato ACN.

Per la Pediatria di libera Scelta si segnalano le seguenti criticità:

- compenso orario (0-6 anni), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 10.000,00;
- compenso quota delle PIPP (detratti compensi referenti AFT), se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 10.000,00;
- compenso personale infermieristico, se l'andamento è in linea con quello dell'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 4.000,00;
- compenso forme associative, con l'inserimento dei nuovi pediatri titolari rispetto all'anno precedente, si avrà uno scostamento di circa Euro 27.000,00.

In data 05/12/2024 sono stati concordati e sottoscritti, in sede di delegazione trattante di ATS Montagna, gli Accordi Attuativi Aziendali (AAA) sia per la Medicina generale che per la pediatria di libera scelta.

In tali accordi sono stati formalizzati per la medicina generale.

- i progetti di governo clinico,
- le progettualità riguardanti la Continuità Assistenziale, che saranno ulteriormente definiti nel 2025,
- le indennità a valere sul fondo aziendale dei fattori produttivi (forme associative).

Negli AAA per la pediatria di libera scelta sono formalizzati:

- i progetti di governo clinico,
- le indennità a valere sul fondo aziendale dei fattori produttivi (forme associative),
- la quota per Servizi (PPIP, Bilanci di salute regionali).

In attuazione della DGR n. 2966 del 5 agosto 2024 "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di



programmazione del SSR per l'anno 2024 – Terzo provvedimento" si è dato avvio al progetto pilota Hot Spot Infettivologico sul territorio regionale. In ASST Valcamonica sono stati attivati n. 2 Hot Spot infettivologici, con il coinvolgimento di circa 12 MMG a cui sarà corrisposto un compenso orario di Euro 80,00 oneri esclusi (euro 88,30oneri inclusi) come attività libero professionale sancita dall'art. 28 del vigente ACN per la medicina generale e per le quali si prevedono assegnazioni economiche alle ASST da parte della UO Prevenzione della Direzione Generale Welfare.

3.3. AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE

Gli investimenti riferiti alle tecnologie sono stati programmati sulla base di una pianificazione strategica che tiene conto della necessità di sostituire attrezzature obsolete, non rispondenti alle attuali normative o non più performanti. In particolare, la priorità di intervento viene stabilita secondo le procedure aziendali basate sui criteri dell'HTA. In dettaglio gli investimenti in corso:

- DGR n. XII/2615/2024

In merito alla quota assegnata con DGR n. XII/2615/2024: "DGR n. XII/2457/2024 – Programma regionale straordinario investimenti in sanità– Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento. Ulteriori seguiti". Allegato 1: Apparecchiature a bassa e media tecnologia, sono state acquisite n. 2 ecotomografi destinati alle UO di Ortopedia e Rianimazione. E' in fase di perfezionamento l'acquisizione di dispositivi di sterilizzazione per varie UO aziendali;

- DGR n. XII/2457/2024

In merito alle risorse assegnate con la DGR n. XII/2457/2024: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n.XII/1827/2024 e stanziamento contributi - primo provvedimento." Allegato 1: Manutenzioni e destinate aziendalimente all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, si è proceduto con, l'acquisizione di n. 1 otoemissione acustiche di secondo livello per la UO Pediatria.

Nel IV trimestre, inoltre, sono state avviate procedure di acquisto in fase di perfezionamento di n. 1 videoduodenoscopio, n° 1 microscopio ambulatoriale e di n. 1 Litotritore.

3.4 APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI

Come da indicazioni regionali (DGR 8501/08 del 26.11.2008, e successive note) dal 2009 è stato istituito a livello aziendale il Nucleo Controlli Interno (NIC), costituito dal personale dell'Ufficio appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie, Struttura Semplice istituita nell'ambito della Struttura Complessa "Direzione Medica di Presidio", che effettua attività di controllo nel rispetto degli obiettivi e delle direttive stabilite



dalle regole di sistema regionale in materia.

Per criticità che emergono sull'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, sono predisposti controlli interni mirati (ad esempio su Cartelle Cliniche, BIC, MAC, Pronto Soccorso, attività ambulatoriali, attività odontoiatrica, ecc.).

Congiuntamente viene effettuata attività di supporto ai controlli del NOC dell'ATS della Montagna, come da indicazioni regionali, inerenti:

- l'Autocontrollo A, pari al 3 % dei ricoveri finanziati dal SSR nell'anno precedente;
- l'Autocontrollo B, pari al 3,5 % dei ricoveri finanziati dal SSR nell'anno precedente;
- supporto al NOC durante le attività di controllo sull'appropriatezza e sulla codifica delle prestazioni sanitarie, ambulatoriali e di ricovero (DRG) indicate da Regione pari al 5% della produzione dei ricoveri dell'anno precedente; gli operatori della DMP, dell'Ufficio Cartelle Cliniche e dell'Archivio ospedaliero, nei giorni precedenti le visite del NOC, predispongono tutta la documentazione cartacea; nei giorni di presenza del NOC, gli operatori della DMP presidiano i controlli.

Il personale addetto ai controlli è composto da 1 Dirigente Medico e 2 Coordinatori Infermieristici, che svolgono attività di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni congiuntamente agli incombeni propri della Direzione Medica di Presidio. Il tempo dedicato ai controlli è pari a circa 70% del tempo (2500 ore) per i CI, e per il Dirigente Medico circa il 50 % (800 ore).

3.5 QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE – RISK MANAGEMENT

Con decreto n. 250 dell'11/04/2024 è stato approvato il Piano Annuale Risk Management (P.A.R.M.) per l'anno 2024 che verrà rendicontato entro la scadenza prevista dalle linee guida regionali.

In particolare si precisa che entro il 31.01.2025 si procederà alla rendicontazione del Piano, dei progetti operativi, dei corsi di formazione realizzati in ambito di gestione del rischio, degli incontri effettuati dal C.V.S. e del numero totale dei casi gestiti, del numero di incontri effettuati dal gruppo Rischio.

L'Ufficio Qualità e Risk Management, in linea con il POAS 2022 e successivo aggiornamento supporta la mission aziendale per il governo dei processi di erogazione delle prestazioni e per la valutazione delle performance sanitarie nell'ambito del Miglioramento Continuo e del Risk Based Thinking, con la pianificazione, il mantenimento e l'estensione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) fornendo una metodologie e strumenti in linea con la Norma UNI EN ISO 9001 in vigore.

Nell'anno 2025 saranno pianificati e programmati i seguenti interventi:

- un incontro (presumibilmente a gennaio 2025) con Direttori/Responsabili/funzioni/delle Strutture in staff alla Direzione per individuare le azioni da implementare conseguentemente alle raccomandazioni di tipo C emesse dall'ente di certificazione durante l'audit del 08-09 ottobre 2024 (Rapporto Audit 24 MI 1619



CE), considerando l'avvio del triennio di Certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001 in vigore e il conseguente audit da parte dell'Ente Certificatore esterno,

- audit interni per il monitoraggio dell'efficacia della pianificazione, implementazione e miglioramento del SGQ e delle azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità integrati con i requisiti documentali richiesti dalla Funzione Accreditamento per definite strutture organizzative,
- iniziative formative sul campo rivolte alle funzioni dedicate sia per facilitare l'utilizzo di strumenti informatici di supporto alla conduzione degli audit sia per l'implementazione delle azioni che discenderanno dall'incontro sopracitato,
- revisione delle informazioni documentate dedicate sia alla gestione documentale che alla conduzione di audit al fine di standardizzare i comportamenti dei vari attori,
- supporto al Risk Manager nella stesura sia della relazione finale che redazione PARM 2025,

Piano Annuale di Risk Management (PARM) e individuazione delle aree di priorità

Come di consueto, entro la scadenza del 31/01/2024 Il Risk Manager predisporrà e trasmetterà alla Regione Lombardia la Relazione annuale di Risk Management riguardante le attività registrate nel Piano Annuale di Risk Management anno 2024.

Nel Piano sono state esplicitate le linee di intervento individuate sulla base dell'analisi degli eventi avversi, degli eventi sentinella, dei near miss, dei sinistri, nonché sulla base delle indicazioni già all'interno della DGR N. XII/1827 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024".

In corso di implementazione l'applicativo per la segnalazione degli eventi di rischio clinico e affini (HERM Lomb) per il quale è in corso di predisposizione un cronoprogramma delle attività.

La gestione del rischio mediante Analisi sistemica degli eventi di rischio clinico (eventi evitati, avversi e sentinella) proseguirà nella logica di identificare i rischi e mitigarli.

In corso di redazione il Report HERM applicato ai processi: Farmacia, Acquisti e URP, che verrà presentato alla Direzione Strategica e alle funzioni coinvolte nell'analisi integrata dei rischi.

Un'esigenza presa in carico nell'agosto 2024, prevede la revisione completa del Piano di emergenza nel caso di massiccio afflusso di feriti. (PEIMAF), contestualmente, è stato allestito un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal Risk Manager.

Per quanto attiene alla gestione del rischio in ambito ostetrico-neonatale (progetto Rischio in area Travaglio/Parto), sarà consolidata l'analisi, la raccolta e l'effettuazione di almeno un audit sugli eventi critici (trigger materni, fetali, neonatali).

Il Risk Manager coinvolgerà i Referenti pari materia nel consolidamento della Sorveglianza della mortalità



perinatale – indagine confidenziale supportandoli nello svolgimento del Significant Event Audit (audit di eventi significativi) in tutti i casi di mortalità perinatale che potrebbero verificarsi nell'ASST Valcamonica, (DECRETO N. 7917 del 26/05/2023 con Oggetto "APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DELLA MORTALITÀ' PERINATALE IN REGIONE LOMBARDIA").

L'attuale Risk Manager è componente del gruppo regionale dedicato all'analisi degli eventi di mortalità perinatale segnalati dai punti nascita della Regione Lombardia.

Rischio infezioni-sepsi

Con il contributo della funzione "Infezioni Ospedaliere" (process owner), il Risk Manager manterrà la collaborazione con il cosiddetto CIO per verificare l'applicazione degli standard di identificazione e gestione della sepsi (si veda scheda di rilevazione regionale ad hoc) e della checklist logistico organizzativa in tema di sepsi.

3.6 Formazione

Il Piano di formazione è lo strumento per la programmazione delle attività formative e pertanto definisce tutte le attività di formazione che verranno attuate nel 2025, sia in termini di contenuto che di budget.

In una organizzazione complessa la formazione costituisce:

- leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale delle risorse umane;
- strumento per la realizzazione degli obiettivi aziendali/regionali/nazionali;
- leva per il cambiamento organizzativo e gestionale.

"La formazione continua", valore fondamentale per la tutela della salute, è opportunità e stimolo per la crescita di tutto il sistema salute, prevista dall'ordinamento italiano, quale obbligo per tutti i professionisti sanitari che devono accrescere la propria formazione e competenza professionale attraverso la partecipazione ad attività di formazione continua, requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista." (Manuale di accreditamento regionale ECM - CPD).

Il Piano è un documento attraverso il quale si legge l'organizzazione e la mission aziendale, uno strumento per lavorare secondo un'ottica globale multidimensionale nella quale sono in gioco il personale (direzione, ruoli manageriali e gestionali intermedi, professional e amministrativi) i costi, le culture, l'organizzazione.

Attraverso la realizzazione del Piano formativo 2025, l'obiettivo dell'ufficio formazione è quello di garantire da un lato la massima coerenza degli eventi e delle attività agli obiettivi di interesse aziendale, regionale e nazionale, dall'altro consentire un miglioramento continuo della professionalità e competenza degli operatori.



Gli eventi formativi presenti nel Piano fanno riferimento a 38 obiettivi coerenti con i piani sanitari regionali e nazionali, indicati nel Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM della Commissione nazionale per la Formazione Continua di Agenas pubblicato il 6.12.2018 con entrata in vigore il 1.1.2019.

Gli obiettivi rientrano nelle 3 macro aree di seguito specificate:

- obiettivi formativi tecnico-professionali: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuate nel settore specifico di attività.
- obiettivi formativi di processo: finalizzati allo sviluppo delle competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie.
- obiettivi di sistema: finalizzati allo sviluppo delle competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.

Nel Piano formativo aziendale 2025 che verrà deliberato nelle prossime settimane, dopo l'integrazione con le Regole di Sistema del 2025, sono presenti n° 66 eventi e circa n° 150 edizioni. Le tipologie formative prevedono n° 18 FAD, n° 24 eventi residenziali (corsi e convegni), n° 24 progetti di formazione sul campo. I destinatari del piano sono tutti i dipendenti dell'azienda, sanitari e non, amministrativi, dirigenti, ruoli manageriali e gestionali intermedi, oltre ai Medici di Medicina Generale e afferenti alla rete territoriale, enti erogatori, terzo settore, secondo quanto previsto e stabilito dalla riforma sanitaria Evoluzione del sistema sociosanitario Lombardo di cui alla Legge 23/2015 e dalla Legge 22/2021. Sono previsti n° 6700 partecipanti, con attribuzione di circa 55.000 crediti formativi ECM - CPD. Il piano prevede la realizzazione di progetti Regionali del PNRR e il corso sulle Cure Domiciliari richiesto da Polis Lombardia.

3.7 SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

L'evoluzione dei sistemi informativi è governata dalle Linee Guida Regionali per i Sistemi Informativi degli Enti Sanitari e dalla legge 23/2015 di riforma della sanità lombarda.

L'Azienda adotta la Piattaforma Regionale NPRI.

Nel corso del 2017 si è progettata e realizzata l'organizzazione e l'infrastruttura tecnico informatica a supporto della "Presenza in carico" dei pazienti cronici, secondo quanto previsto dalla legge 23/2015.

Contestualmente, con ATS Montagna è stato realizzato il progetto ARNICA, nell'ambito della gestione della "Presenza in Carico".

L'Azienda ha partecipato e partecipa a diversi tavoli regionali, relativi alla definizione/contrattualizzazione di servizi condivisi ai quali ha aderito ed intende aderire.



Nello specifico i servizi regionali condivisi sono relativi ai seguenti ambiti:

- “Gestione delle risorse umane”, attivo da gennaio 2019;
- “Disaster Recovery Tier III - Backup remoto dei dati”;
- “Razionalizzazione e consolidamento dei CED”. Le attività si sono concluse. Si è realizzato un primo passaggio dell'intera infrastruttura del datacenter aziendale in datacenter Regionale ARIA e successivamente in Datacenter AWS.

L'Azienda ha inoltre aderito alle gare regionali ARCA relative a:

- “Posta elettronica in SaaS”. L'infrastruttura è attualmente operativa.
- “Servizio di Conservazione Digitale a norma”. L'infrastruttura è attualmente operativa;

Per quanto attiene la gestione della Ricetta Elettronica Dematerializzata, tutti gli applicativi Sanitari Aziendali, in ambito Ospedaliero sono integrati con il Modulo Prescrittivo della Piattaforma Regionale NPRI.

A livello infrastrutturale:

- è stato completato il rifacimento dell'intera rete LAN-WAN dell'Azienda a seguito di specifica gara ARCA;
- è stata completata la migrazione ed evoluzione di tutta l'infrastruttura WAN, realizzata nell'ambito del contratto SPC2 del Sistema Pubblico di Connettività;
- a seguito dell'adesione al servizio regionale di Datacenter, in ottemperanza ai requisiti tecnologici e di sicurezza che questo servizio impone, sono stati sostituiti gli apparati per la sicurezza perimetrale nel rispetto delle specifiche indicazioni Agid.

Missione 6 Salute “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))

Nell'ambito dei progetti PNRR ed in particolare in riferimento alla Missione 6 Salute “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)), l'Azienda sta realizzando le seguenti progettualità:

1. Cartella Clinica Elettronica: Il progetto viene realizzato in adesione alla procedura di selezione, gestita da ARIA per conto di Regione Lombardia, tra gli aggiudicatari della Convenzione CONSIP “Sanità Digitale - Gara 1”;
2. Servizi di gestione dei pazienti in diversi ambiti:
 - a) Emergenza-urgenza (Adozione nuova soluzione Applicativa di Pronto Soccorso);





b) Gestione post "evento acuto" che può richiedere un continuo rapporto paziente-specialisti ospedalieri e, per quanto attiene la gestione delle casistiche cliniche più complesse, un confronto multidisciplinare e consulenziale di strutture HUB (es. Spedali Civili di Brescia);

c) Potenziamento della prevenzione (sviluppi finalizzati all'integrazione Screening - CUP - Radiologia);

d) Gestione, anche a distanza, dei pazienti in seduta dialitica. I pazienti possono essere trattati presso le strutture dell'Azienda ma anche a domicilio o presso altra tipologia di strutture;

e) Estensione dei servizi di laboratorio, in particolare la gestione e la raccolta dei campioni biologici presso il domicilio dei pazienti e le case di riposo;

3. Evoluzione/Completamento dell'Infrastruttura della Rete Informatica;

4. Evoluzione della soluzione di Anatomia Patologica e sviluppo della Digital Pathology (Il progetto viene realizzato in adesione alla procedura di selezione, gestita da ARIA per conto di Regione Lombardia);

5. Sistema informatizzato di Cardiologia;

6. Informatizzazione delle Centrali di Sterilizzazione.

4. IL SISTEMA DEGLI ACQUISTI – AREA CONTRATTI

L'anno 2025 si caratterizzerà dal fatto che è in corso di redazione un nuovo correttivo al codice che potrebbe ulteriormente modificare un sistema che ancora non risulta totalmente funzionante anche alla luce delle criticità riscontrate utilizzando alcuni degli strumenti digitali introdotti da gennaio 2024 dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo "Codice dei Contratti). A seguito dell'introduzione del D.Lgs. 36/2023 è stato riconfermato l'obbligo di utilizzo, per tutte le fasi di affidamento e gestione dei contratti pubblici, delle cosiddette "Piattaforme certificate", che per le Aziende sanitarie della Regione Lombardia sono rappresentate principalmente dalla Piattaforma Sintel di Aria SpA ed in via residuale da Consip. Ciò rappresenta, per tutti i Servizi che gestiscono procedure di scelta del Contraente, un notevole sforzo di adeguamento, non solo nell'uso degli strumenti utilizzati a tal fine, ma proprio nell'organizzazione stessa dell'ufficio e nella distribuzione dei compiti.

Inoltre nel corso del 2025 sarà necessario ripresentare la domanda per mantenere la qualificazione della stazione appaltante per continuare ad operare in autonomia.

Restano invece inalterati i principi alla base dell'approvvigionamento di beni e servizi da parte dell'Azienda, che vede prevalere l'obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza ARIA e Consip: tale forma di acquisto è ad esempio quasi esclusiva per quanto riguarda Farmaci e Vaccini per i quali si aderisce alle Convenzioni Regionali e, qualora non disponibili, la scrivente ASST attiva Appalti Specifici, a seguito di autorizzazione di ARIA, derivanti dal "Sistema Dinamico di Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



Acquisizione per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici". La SDA di Aria risulta in scadenza a gennaio 2025 e ad oggi non risulta ancora bandito il nuovo SDA anche per mancanza da parte di ANAC dell'attivazione del modulo per la gestione dello SDA.

Permane la problematica dei lotto erosi all'interno delle Convenzioni regionali, o in attesa di incremento del massimale, che spesso garantisce la copertura solo per brevi periodi, con necessità ogni volta di ripresentare domanda ad Aria per aumento o nuova erogazione: in tali casi, l'ASST della Valcamonica procede con richiesta all'aggiudicatario della Convenzione del mantenimento delle condizioni offerte in gara. Il nuovo sistema di gestione dei massimali sta comunque riducendo queste problematiche.

Come previsto negli indirizzi dettati da Regione Lombardia, per tutte le procedure di acquisto espletate al di fuori delle Convenzioni Aria e Consip (che restano la prima opzione da verificare) viene inviata ad Aria e ad Acquisti SRR comunicazione o richiesta di autorizzazione.

Ove possibile si effettuano procedure in forma aggregata oppure si aderisce alle procedure di gara esperite da altre ASST.

L'ASST della Valcamonica, come già negli ultimi anni, opererà per quanto possibile in collaborazione con l'Unione formale di acquisto "ASST_ATS Insubria - ATS Montagna" di cui fa parte, mantenendo comunque viva la proficua collaborazione con le Aziende dell'ex "Consorzio AIPEL", da cui proviene, per quelle attività per le quali, per ragioni organizzative, logistiche o di scadenza temporale, risulta più conveniente ed opportuno ricercare ambiti di aggregazione geograficamente più omogenei.

Resta fermo il fatto che, considerati i volumi tipici della nostra ASST, la maggior parte delle procedure esperite si collocano sotto la soglia di € 140.000,00 per i quali, se non disponibili gare aggregate o in adesione, si procede in autonomia.

Inoltre sono state attuate tutte le modifiche necessarie al programma di contabilità per l'invio secondo quanto richiesto del nuovo flusso contratti.

Attivazione nuove gare, procedure in corso.

Nel corso del 2025 verrà attivato il nuovo contratto di lavanolo in adesione alla Convenzione ARIA che porterà ad un incremento del costo del servizio alla luce degli importi di aggiudicazione che hanno visto un rialzo del prezzo anche per i nuovi prezzi di riferimento ANAC. Stesso problema si porrà per il contratto di ristorazione, sempre in adesione alla nuova convenzione Aria, con partenza 01.03.2025 che vedrà un aumento dei prezzi.

Inoltre si è di nuovo in contratto ponte per il servizio di smaltimento rifiuti in attesa di nuova gara Aria anche qui si potrebbe verificare un aumento dei prezzi.

Ulteriore aumento dei prezzi nel 2025 si avrà anche per il contratto dei gas medicali; il contratto ponte in



attesa di aggiudicazione della gara Aria ha visto un aumento del prezzo del 20% e anche la gara Aria in corso ha registrato aumento dei prezzi.

Altra procedura di gara di significativo impatto economico è quella relativa all'affidamento del "Servizio di noleggio centrali telefoniche e apparati di rete", precedentemente effettuata da ARCA SPA su nostra specifica delega e per la quale, si è valutato di aderire all'AQ di Consip "servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per PA." ad oggi non ancora attivi e quindi si sono effettuati contratti ponte alle medesime condizioni attuali.

Si procederà, appena attiva la convenzione ferma per ricorsi, ad aderire alla gara esperita da Aria per gli emocomponenti.

Per il contratto relativo al service di emodinamica è prevedibile un significativo incremento dei consumi (per alcune procedure) rispetto a quanto previsto nel contratto originario a fronte del passaggio del servizio ad h 24.

La scadenza di alcuni contratti relativi a reagenti ed apparecchiature di laboratorio porteranno ad un aumento dei costi per i nuovi prezzi aggiudicati, evidenziando un fenomeno tendenzialmente riferibile a tutti i settori, alla luce di un generale incremento del tasso di inflazione riscontrabile nelle ultime annualità rispetto al precedente periodo di stasi.

Relativamente alla manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia, nel corso del primo trimestre 2022 si è aderito alla gara aggregata espletata da ASST Sette Laghi. C'è una quota di apparecchiature che non sono state incluse in tale gara, o perché all'epoca non ancora installate, o perché già coperte da manutenzione full-risk post garanzia in seguito ad adesione alle convenzioni di Aria SpA (ad esempio: angiografo, mammografi, apparecchiature radioterapia).

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (BENI E SERVIZI)

Il trend per il 2025 vede una continuazione di quanto visto già nel 2024 con un aumento dei prezzi di aggiudicazione, con procedure che spesso, mantenendo il costo storico, vanno deserte o con superamento dei fornitori della base d'asta. Questo è direttamente collegato con gli aumenti del costo delle materie prime, un aumento dei costi energetici e della logistica.

Questo impatta anche sui contratti "ponte" effettuati in attesa di gare centralizzati quando il fornitore non può essere cambiato sia sulle nuove aggiudicazioni che vedono un aumento dei prezzi a base d'asta rispetto allo storico pagato.

Lo stesso impatto lo si sta riscontrando anche sui nuovi contratti in essere in quanto l'attuale normativa ha



reintrodotto obbligatoriamente, a partire dal 2023, l'adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT e la revisione dei prezzi.

Inoltre molti fornitori stanno chiedendo revisione delle condizioni contrattuali per impossibilità sopravvenuta derivante da eventi imprevisti ed imprevedibili.

Inoltre a seguito della risoluzione del contratto relativo al servizio di responsabile antincendio per inadempimento da parte del fornitore è in corso un nuovo affidamento del servizio, all'affidamento del servizio relativo alle prove di evacuazione per un costo di circa 8.000,00 euro annui.

Inoltre si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di gestione degli armadi dei DPI antincendio per un importo annuo di circa € 25.000,00.

Per quanto riguarda il servizio di vigilanza armata in attesa d'attivazione della convenzione Aria si è provveduto a stipulare un contratto ponte per il quale è stato necessario aumentare la tariffa oraria alla luce del nuovo CCNL applicato al personale di guardia. Si è quindi passati dalla tariffa orario di € 18,40 + IVA alla tariffa orario di € 20,50 +IVA. Si rende infine necessario un incremento orario del piantonamento fisso presente in Pronto Soccorso con un incremento, anche legato alla nuova tariffa, di circa € 30.000,00 annui.

L'adesione alla convenzione Aria relativa al servizio di print ha prodotto un aumento dei costi di circa il 40% in più in quanto la gara precedente era stata aggiudicata nel 2017.

Inoltre l'apertura di nuovi ambulatori richiedono la dotazione di nuovi DM\ apparecchiature di nuova introduzione.

Ulteriori costi sul 2025 si avranno per servizio richiesti dal SPP: aggiornamento DVR (farmaci, stress lavoro, campi elettromagnetici) per € 11.000,00, acquisti di DPI per circa € 5.000,00, misurazioni dosimetriche per € 5.000,00.

Inoltre grande impatto si avrà nel momento in cui saranno attivate le nuove case di comunità che, oltre alla procedura per l'acquisto delle apparecchiature, richiederà un incremento di una serie di costi sia di DM (consumabili apparecchiature, strumentario) sia di servizio (quali pulizie, lavanderia) sia di beni economici (cancelleria, rotoli lenzuolini) ad oggi non facilmente calcolabili.

5.2 IL PIANO INVESTIMENTI

Il Piano investimenti 2025 rappresenta la programmazione triennale (2025/2026/2027) degli investimenti per l'ASST della Valcamonica.

Il Piano Investimenti è stato redatto in linea con quanto disposto dalla normativa riguardante il bilancio aziendale e la sua certificabilità ed il Codice dei Contratti con specifico riferimento agli atti di programmazione in esso individuati.



In particolare, il Codice prevede all'art. 37, l'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti ed il programma triennale dei lavori pubblici.

Il Piano Investimenti 2025 si compone del prospetto sinottico e della dichiarazione di coerenza alla programmazione prevista dal Codice dei Contratti.

Il prospetto sinottico riporta gli interventi effettuati alla data del 31/12/2024 e la programmazione triennale degli investimenti per gli anni 2025, 2026 e 2027 e seguenti.

Gli investimenti riguardano:

- interventi di edilizia su fabbricati indisponibili (interventi migliorativi delle strutture esistenti, di realizzazione di nuovi edifici, manutenzioni);
- acquisto di apparecchiature, attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, automezzi, sistemi informatici.

Le condizioni per l'inserimento degli interventi nel Piano Investimento sono le seguenti:

- la copertura economica certa, sia derivante da provvedimenti regionali di assegnazione sia derivante da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti (pubblici e privati);
- la coerenza con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed con il Programma biennale degli acquisti, che devono essere pubblicati sul sito aziendale anche per eventuali verifiche;
- essere funzionali e funzionanti senza necessità di ulteriori finanziamenti integrativi rispetto agli importi riportati nel prospetto e conformi ai correlati provvedimenti di assegnazione di contributi e/o autorizzazioni regionali.

La spesa triennale 2025/2026/2027 e seguenti prevista per investimenti ammonta ad € 63.319.456 di cui:

- € 25.925.046 per l'esercizio 2025;
- € 25.331.716 per l'esercizio 2026;
- € 12.062.694 per l'esercizio 2027 e seguenti.

Decreto Legge n. 34/2020 - Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, è stato emanato il Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 (art. 2: "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, ai commi 1,2,4,9).

A seguito del Decreto D.G.W. n.8428/2020 la Giunta Regionale approvava la DGR/XI/3479/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità" - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020".

Una prima rimodulazione, di seguito riportata in tabella, è stata approvata con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

n. 1124 in data 22/04/2022, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5850 del 17/01/2022.

Gli interventi per l'ASST della Valcamonica ammessi al finanziamento sono pari ad € 3.274.340 come di seguito esposti in tabella:

| ATTO | DESCRIZIONE INTERVENTO | COSTO PER INTERVENTI (LAVORI) Iva Esclusa | COSTO PER APPARECCHIATURE Iva Esclusa | COSTO COMPLESSIVO Iva Esclusa | COSTO COMPLESSIVO Iva Inclusa | RIMODULAZIONE DGR XI/5850/2022 (iva inclusa) |
|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Moduli di Terapia Intensiva DGRXI/3479/2020 ALLEGATO 5A | Ampliamento di n.2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico | € 112.000,00 | € 210.000,00 | € 322.000,00 | € 392.840,00 | € 392.840,00 |
| Moduli di Semi Intensiva DGRXI/3479/2020 ALLEGATO 5B | Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico | € 280.000,00 | € 425.000,00 | € 705.000,00 | € 860.100,00 | € 676.400,01 |
| | UCC/UTIC Adeguamento tecnologico | € 0,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 42.700,00 | € 42.700,00 |
| | STROKE UNIT: Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico | € 650.000,00 | € 485.000,00 | € 1.135.000,00 | € 1.306.700,00 | € 1.490.399,99 |
| Interventi in Pronto Soccorso DGRXI/3331/2020 ALLEGATO 5C | Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, Realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico | € 500.000,00 | € 100.000,00 | € 600.000,00 | € 672.000,00 | € 672.000,00 |
| TOTALE | | | | | € 3.274.340,00 | € 3.274.340,00 |

Con nota del 20.5.2024 registrata al prot. ASST la n. 12522/24, Regione Lombardia trasmetteva comunicazione ad oggetto: "Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (QUARTA RIMODULAZIONE)", in cui venivano fornite ai soggetti attuatori le indicazioni per la richiesta di rimodulazione degli interventi inseriti nel Piano.

Questa Azienda ha necessità di rimodulare gli interventi previsti all'interno del Piano di Riordino di cui all'art. 2 DL 34/2020 per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie, assicurando così il raggiungimento di quanto previsto per l'ASST della Valcamonica all'interno del Piano stesso e nel rispetto dei target previsti.

Pertanto, con decreto ASST n. 362/2024 l'Azienda ha approvato la rimodulazione degli interventi e successivamente, con protocollo n. 13974/24 del 31.05.2024 ha proceduto a richiedere a Regione Lombardia la rimodulazione degli stanziamenti, che non comporterà ulteriore incremento di spesa, ma



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

che prevede lo spostamento degli stessi sui progetti che necessitano di ulteriori fondi.

In particolare la rimodulazione richiesta riguarda:

- i lavori relativi all'intervento: "Stroke Unite - Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico": in cui è emersa la necessità di rimodulare il quadro economico avendo rilevato un considerevole aumento dei prezzi delle lavorazioni a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e delle lavorazioni;
- quota apparecchiature: le acquisizioni relative alle apparecchiature elettromedicali, previste dal piano, risultano essere terminate, ad eccezione dell'intervento di adeguamento tecnologico UCC che necessita di ulteriori attrezzature. In particolare per le attività clinico diagnostiche necessitano ecotomografi di fascia media/alta. Pertanto nella proposta di rimodulazione inviata viene richiesto che i residui delle quote delle apparecchiature dei vari investimenti confluiscono nell'intervento di adeguamento tecnologico UCC. Tale variazione avverrà nel rispetto dell'importo complessivo assegnato per la quota relativa alle apparecchiature;
- i progetti relativi all'intervento: "Pronto Soccorso Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage; realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico" dovranno essere rimodulati in funzione di altri interventi non ricompresi nel Piano.

Di seguito vengono riepilogati gli importi rimodulati:

| ALLEGATO | DESCRIZIONE INTERVENTO | COSTO PER INTERVENTI (LAVORI) Iva Esclusa | COSTO PER Apparecchiature Iva Esclusa | COSTO COMPLESSIVO Iva Esclusa | IVA TOTALE | COSTO COMPLESSIVO Iva Inclusa | COFINANZIAMENTO |
|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| ALLEGATO 5A Moduli di Terapia Intensiva | Ampliamento di n.2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico | € 112.000,00 | € 218.301,16 | € 330.301,16 | € 53.344,56 | € 383.645,72 | € 226.800,00 |
| ALLEGATO 5B Moduli di Semi Intensiva | Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, video-sorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico | € 280.400,00 | € 284.601,85 | € 565.001,85 | € 77.829,24 | € 642.831,09 | |
| | UCC/UTIC Adeguamento tecnologico | € 0,00 | € 125.089,12 | € 125.089,12 | € 25.132,80 | € 150.221,92 | |
| | STROKE UNIT: Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico | € 1.252.749,83 | € 399.191,94 | € 1.651.941,77 | € 188.863,60 | € 1.840.805,37 | |
| ALLEGATO | Ampliamento con sposta- | € 130.725,38 | € 97.150,63 | € 227.876,01 | € 28.959,89 | € 256.835,90 | |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|----------------|--------------|--|
| 5C Interventi in P.S. | mento della camera calda, realizzazione di nuovi ambu- latori, spazi per il triage, rea- lizzazione di nuovi percorsi in- terni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tec- nologico | | | | | | |
| TOTALE INVESTIMENTO IVA INCLUSA | | | | | € 3.274.340,00 | € 226.800,00 | |

Stato di fatto al 31/12/2024

- **Moduli di terapia intensiva - Ampliamento di n. 2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico;**

Nell'anno 2022 con decreto n. 698/2022 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dell'intervento per l'ampliamento di n. 2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico", e contestualmente risultavano terminate anche le acquisizioni relative alle apparecchiature. La quota residua per l'acquisto delle attrezzature nella proposta di rimodulazione è stata spostata sull'intervento "UCC – Aggiornamento Tecnologico – Moduli di Terapia Semi Intensiva".

- **Moduli di Semi intensiva - Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aerulico, videosorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico**

Nel corso del 2024 sono iniziati i lavori, il cui termine indicativamente è fissato per il 31.03.2025, le acquisizioni delle apparecchiature sono terminate. La quota residua per l'acquisto delle attrezzature nella proposta di rimodulazione è stata spostata sull'intervento "UCC – Aggiornamento Tecnologico – Moduli di Terapia Semi Intensiva".

- **Moduli di Semi intensiva - UCC/UTIC Adeguamento tecnologico;**

L'intervento che prevede solo l'acquisizione di apparecchiature presenta una residua disponibilità. Al completamento dell'intervento sono necessarie ulteriori attrezzature, il cui acquisto è condizionato dall'approvazione della richiesta di rimodulazione che prevede un incremento dei fondi ad ora a disposizione;

- **Moduli di Semi intensiva - STROKE UNIT: Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico:**

I lavori sono stati avviati nel corso dell'anno 2023 e al 30.9.2024 risulta approvato il 4° SAL. Il termine



presunto dei lavori è previsto entro il 31.03.2025. Relativamente alle attrezzature, a fine 2022, si sono effettuate le procedure di affidamento utilizzando gli Elenchi della Piattaforma Invitalia per le ultime acquisizioni relative alla Stroke Unit (travi testa letto e letti elettrici), le travi testa letto sono state collaudate nel mese di dicembre mentre i letti elettrici verranno collaudati alla fine dei lavori previsti per il primo trimestre 2025. Nel secondo trimestre 2024 si è proceduto con le acquisizioni delle ultime attrezzature necessarie (lavapadelle e sollevapazienti).

La quota residua per l'acquisto delle attrezzature nella proposta di rimodulazione è stata spostata sull'intervento "UCC – Aggiornamento Tecnologico – Moduli di Terapia Semi Intensiva".

- **Interventi in Pronto Soccorso: Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, Realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico**

Per la parte relativa ai lavori, si è in attesa dell'approvazione della quarta rimodulazione, in seguito alla quale si darà corso alla progettazione esecutiva, che terminerà presumibilmente entro il 01.06.2025, con un termine dei lavori fissato per il 31.12.2025.

Per le attrezzature, sono terminate allo stato attuale, le acquisizioni. Il finanziamento presenta una residua disponibilità. La quota residua per l'acquisto delle attrezzature nella proposta di rimodulazione è stata spostata sull'intervento "UCC – Aggiornamento Tecnologico – Moduli di Terapia Semi Intensiva".

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC)

Gli importi finanziati alla data del 31/12/2023 per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) ammontano ad € 41.451.460,00, integrati dalle assegnazioni 2023 di € 2.534.640, dal finanziamento Fondo opere indifferibili (FOI) di € 2.150.895 e da altri contributi per € 616.000.

Per l'anno 2024, alla data odierna, è assegnato un ulteriore importo di € 19.520 per l'investimento "Potenziamento Fascicolo sanitario elettronico".

In dettaglio le movimentazioni intervenute:

| MISS COMP | PNRR PNC | TITOLO INTERVENTO | IMPORTO ASSEGNATO 2021/2022 a) | IMPORTO ASSEGNATO 2023 b) | Aumenti FOI c) | Aumenti Altri fin 2023 d) | Totale 31/12/2023 (a+b+c+d) | IMPORTO ASSEGNATO 2024 | Totale 31/12/2024 |
|-----------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| M.6 - C. 1 - 1.1 | PNRR | CASE DELLA COMUNITA' | 7.674.765,00 | | 1.082.949,00 | 518.312,00 | 9.276.026,00 | | 9.276.026,00 |
| M.6 - C. 1 - 1.2.2 | PNRR | CENTRALE OPERATIVE TERRITORIALE (COT) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| M.6 - C. 1 - 1.3 | PNRR | OSPEDALI DELLA COMUNITA' | 6.739.160,00 | | 1.067.946,00 | 97.688,00 | 7.904.794,00 | | 7.904.794,00 |
| M.6 - C. 2 - 1.1.2 | PNRR | GRANDI APPARECCHIATURE | 1.329.200,00 | | | | 1.329.200,00 | | 1.329.200,00 |
| M.6 - C. 2 - 1.2 E.2 | PNC | VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE | 15.626.800,00 | 2.398.000,00 | | | 18.024.800,00 | | 18.024.800,00 |
| M.6 - C. 2 - 1.1.1 | PNRR | DIGITALIZZAZIONE DEA I II LIVELLO | 4.680.000,00 | | | | 4.680.000,00 | | 4.680.000,00 |
| M.6 - C. 2 - 1.3.1 | PNRR | POTENZIAMENTO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO | 0,00 | 136.640,00 | | | 136.640,00 | 19.520,00 | 156.160 |
| TOTALE GENERALE | | | 36.149.925,00 | 2.534.640,00 | 2.150.895,00 | 616.000,00 | 41.451.460,00 | 19.520,00 | 41.470.980,00 |

Con decreto n. 284 del 18/04/2024 l'ASST Valcamonica prende atto dello stato di attuazione al 31/03/2024 degli interventi relativi al PNRR e al PNC e del raggiungimento dei target stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Altri Finanziamenti Regionali ad integrazione PNRR

Di seguito la tabella elenca i finanziamenti regionali ad integrazione del PNRR per tipologia di intervento, la colonna "Diminuzioni/Aumenti" riporta la variazioni in decremento intervenuta per € 300.000 per finanziare la casa di comunità di Darfo B.T. e l'ospedale di comunità di Edolo.

| FINANZIAMENTI REGIONE | TITOLO INTERVENTO | Importo assegnato anni precedenti | Diminuzioni Aumenti 2023 | Totale Al 31/12/2023 |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| DGR n. XI/5161/2021 DGR n. XI/5160/2021 | INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR XI/5066 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE | 1.000.000,00 | - 300.000,00 | 700.000,00 |
| DGR XI/7061/2022 | GRANDI APPARECCHIATURE - LAVORI DI INSTALLAZIONE | 501.800,00 | | 501.800,00 |
| TOTALE | | 1.501.800,00 | -300.000,00 | 1.201.800,00 |

In relazione alle risorse assegnate per il PNRR di seguito si elencano gli interventi:

M6.C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - € 9.276.026,34

DGR XII/62/2023; DGW 11389/2022.

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | RIMODULAZIONE DGR XII/62/2023 All 1 e 2 | INTEGRAZIONI FOI | NUOVO IMPORTO FINANZIATO |
|-----|------------|--------|---|------------------|--------------------------|
| | | | | | |



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| C57H22000340006 | CDC Berzo Inferiore | Berzo Inferiore | € 1.049.172,00 | € 122.760,00 | € 1.171.932,00 |
| C27H22000330006 | CDC Edolo | Edolo | € 723.278,00 | € 101.713,92 | € 824.991,92 |
| C77H21004740008 | CDC Breno | Breno | € 1.200.000,00 | € 147.596,90 | € 1.347.596,90 |
| C87H21004380009 | CDC Darfo B.T. | Darfo Boario T. | € 2.120.713,00 | € 211.098,80 | € 2.331.811,80 |
| C84E22000080006 | CDC Cedegolo | Cedegolo | € 1.430.495,00 | € 332.640,00 | € 1.763.135,00 |
| C87H22000420006 | CDC Ossimo | Ossimo | € 819.419,00 | € 75.900,00 | € 895.319,00 |
| C17H21010390008 | CDC Ponte di Legno | Ponte di Legno | € 850.000,0 | € 91.239,72 | € 941.239,72 |
| TOTALE | | | € 8.193.077,00 | € 1.082.949,34 | € 9.276.026,34 |

M6.C1.1.2.2.1 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo: (COT) Centrali Operative Territoriali - € 100.000 DGR XI/6426/2022, DGW 11697/2022.

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | FINANZIATO |
|-----------------|------------|--------|----------------|
| C77H22000510006 | COT Breno | Breno | 100.000 |

I lavori risultano terminati in data 21.6.2023, sono in fase di definizione gli ultimi acquisti relativi alle attrezzature e arredi

M6.C1 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) Ospedali della Comunità € 7.904.794,22 - DGR XII/62/2023; DGW 11696/2022

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | RIMODULAZIONE DGR XII/62/2023 | INTEGRAZIONI FOI | NUOVO IMPORTO FINANZIATO |
|-----------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C41B22000990006 | OdC Esine | Esine | € 4.344.444,00 | € 699.142,18 | € 5.043.586,18 |
| C21B22000940006 | OdC Edolo | Edolo | € 2.492.404,00 | € 368.804,04 | € 2.861.208,04 |
| TOTALE | | | € 6.836.848,00 | € 1.067.946,22 | € 7.904.794,22 |

M6.C2 1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

€ 4.680.000 - DGR XI/6426/2022; DGW 11264/2022

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | FINANZIATO |
|-----------------|--|--------|--------------|
| C41B22001460006 | CCE (soluzione Software) | Esine | 1'189'642,85 |
| C41B22001460006 | CCE (Hardware ancillare)) | Esine | 210'000,00 |
| C41B22001460006 | Servizi di gestione dei pazienti negli ambiti di emergenza-urgenza, post acuzie, prevenzione e dialisi | Esine | 998'497,60 |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025




714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| C41B22001460006 | NETWORK | Esine | 250'000 |
| C41B22001460006 | Digital Pathology | Esine | 851'612,15 |
| C41B22001460006 | CIS e Centrale di Sterilizzazione | Esine | 963'855,40 |
| C41B22001460006 | Supporto Tecnico-Specialistico | Esine | 216'392,00 |
| TOTALE | | | 4.680.000,00 |

M6.C2 1.3.1 – Potenziamento fascicolo sanitario elettronico
€ 156.160 - DGR XII/379/2023; DGR XII/379/2023

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | FINANZIATO |
|-----------------|---|--------|---------------------|
| E49B22000320001 | Potenziamento fascicolo sanitario elettronico | Esine | € 156.160,00 |
| TOTALE | | | € 156.160,00 |

M6.C2 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
€ 1.329.200 - DGR XI/6426/2022.

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | FINANZIATO | RIMODULAZIONE | ULTERIORE RIMODULAZIONE |
|-----------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| C49J22001690001 | RMN A 1.5 T - Radiologia | Esine | 914'000 | 964'000 | 1.007.444,00 |
| C49J22001700001 | Mammografi | Esine | 260'000 | 210'000 | 210.000,00 |
| C49J22001710001 | Ecotomografi | Esine | 82'000 | 82'000 | 38.556,00 |
| C49J22001720001 | Sistemi radiologici fissi | Esine | 73'200 | 73'200 | 73.200,00 |
| TOTALE | | | 1.329.200 | 1.329.200 | 1.329.200 |

Con DGR XII/2562/2024 del 17.06.2024 Regione Lombardia ha preso atto degli esiti delle attività del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che approvano la modifica e l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale (POR) e pertanto approvano le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, tra cui anche la ASST Valcamonica. In particolare, sono stati rimodulati i seguenti interventi:

- RMN a 1,5 T: la quota in aumento è stata richiesta al fine di poter ampliare la dotazione degli accessori necessari agli operatori al fine di migliorare ed ampliare la diagnosi e le prestazioni della nuova RMN;



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

- Mammografo: è stato acquistato il mammografo e relativi accessori con una quota minore rispetto alla quota assegnata pertanto, non necessitando ulteriori acquisti, è stata richiesta la diminuzione della quota progetto, spostandola nel progetto della nuova RMN.

Nel frattempo, rilevata la necessità di ulteriori software a corredo della risonanza magnetica acquistata, essendo anche terminate le installazioni dell'ecotomografo e del mammografo, si è provveduto, con prof. ASST n. 17531/24 del 10.07.2024 a richiedere ulteriore rimodulazione degli interventi, come esposto in tabella.

Nel mese di novembre 2024, sono state ultimate le installazioni e messa in uso dei progetti riguardanti la risonanza magnetica ed il sistema radiologico/ortopantomografo. Con queste due installazioni si è concluso tutta la mission M6 riguardante le grandi apparecchiature.

M6.C2.1.2 - VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

€ 18.024.800,00 - Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato RR 187 del 11.8.2023 è stato decretato un incremento, mediante fondi FOI per gli interventi sotto riportati:

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | INTEGRAZIONI FOI | NUOVO IMPORTO FINANZIATO | FINANZIATO |
|-----------------|--|--------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| C47H21006430009 | Adeguamento sismico Esine – lotto 4 + controsoffitti | Esine | 9'450'000 | € 1.474.000,00 | € 10.924.000,00 |
| C21B21010960009 | Adeguamento sismico Edolo | Edolo | 6'176'800 | € 924.000,00 | € 7.100.800,00 |
| TOTALE | | | € 15.626.800,00 | € 2.398.000,00 | € 18.024.800,00 |

M6.C2 1.1.2 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PER LAVORI DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA - **€ 501.800** - DGR XI/7061/2022 ALL. 1

| CUP | INTERVENTO | COMUNE | FINANZIATO |
|-----------------|--|--------|----------------|
| C42C22000570002 | Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia | Esine | 400'000 |
| C42C22000570002 | Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia | Esine | 50'000 |
| C42C22000570002 | Opere di installazione per - Ortopantomografo - Radiologia | Esine | 51'800 |
| TOTALE | | | 501.800 |

5.3 IL COSTO DEL PERSONALE**5.3.1 Costo personale dipendente**

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

I costi complessivi del personale riportati nel Modello A del BPE 2025 sono stati indicati nel rispetto dei valori esposti nella scheda "Assegnazione Bilancio Previsione 2025 V1". La stessa, nella sua quantificazione, viene dettagliata di seguito:

| DESCRIZIONE | ASSEGNAZIONE BPE 2024 | ASSEGNAZIONE ASSESTAMENTO 2024 | ASSEGNAZIONE BPE 2025 |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Costo del personale (inclusi oneri riflessi ed esclusa IRAP) | 60.031.860 | 64.271.260 | 63.674.787 |
| IRAP | 3.946.487 | 4.404.837 | 4.184.055 |
| Costo del personale complessivo | 63.978.347 | 68.676.097 | 67.858.842 |

In specifico, l'assegnazione BPE 2025 è suddivisa fra i sezionali come segue:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Sezionale Sanitario | € 60.261.284 |
| Sezionale Territoriale | € 5.922.220 |
| Sezionale AREU | € 1.675.338 |
| Totale assegnazione BPE 2025 | € 67.858.842 |

La valorizzazione esposta è stata decurtata, rispetto all'assegnazione riconosciuta in assestamento 2024, delle quote (inclusi oneri e IRAP) per quanto segue:

- indennità di mancato preavviso esposte in bilancio di assestamento 2024;
- IRAP derivante dall'applicazione dei CC.CC. NN. L. 2019/2021 Dirigenza Area Sanità e Dirigenza Funzioni Locali III Sezione Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, riconosciuta "una tantum" nell'anno 2024;
- risorse in applicazione dell'art. 3 D.L. n. 145/2023 (Anticipo rinnovi contratti pubblici);
- Risorse Aggiuntive Regionali, pari al 50% del valore complessivo, previste dagli accordi recepiti con la DGR n. XII/2748 del 15.07.2024.

Inoltre, sono state previste le risorse oggetto di specifici finanziamenti come di seguito dettagliati:

- Terapie intensive, in attuazione dell'art. 2 c. 1 e 7, D.L. n. 34/20120 convertito in L. n. 77/2020, comprensivi di oneri riflessi e IRAP e del trattamento economico accessorio;
- Infermieri di famiglia, in attuazione dell'art. 1 c. 5 D.L. n. 34/20120 convertito in L. n. 77/2020, comprensivi di oneri riflessi e IRAP e del trattamento economico accessorio;
- Potenziamento rete territoriale – ADI, in attuazione dell'art. 1 c. 4 D.L. n. 34/20120 convertito in L. n. 77/2020, comprensivi di oneri riflessi e IRAP e del trattamento economico accessorio.

Sono inoltre state confermate le risorse per le assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 c. 274 L. n. 234/2021 comprensive di oneri riflessi e IRAP e del trattamento economico accessorio, per il reclutamento di



personale riferito alle Unità di Continuità Assistenziale (UCA), comprensive di oneri riflessi, IRAP e trattamento economico accessorio, per il reclutamento di personale dedicato al "PANFLU" ai sensi della DGR n. XII/1827 del 31.01.2024, comprensive di oneri riflessi, IRAP e trattamento economico accessorio.

Nell'assegnazione 2025 sono state recipte le risorse per la copertura dell'incremento dei costi derivanti dall'applicazione dei CC.CC. NN. LL. 2019/2021, sottoscritti nel corso del 2024, inerenti la Dirigenza Area Sanità e la Dirigenza delle Funzioni Locali III – Sezione Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa nonché del CCNL 2019/2021 dell'Area Comparto sottoscritto in data 02.11.2022.

Sono state altresì riconosciute nell'assegnazione in esame le risorse per le assunzioni afferenti le STABILIZZAZIONI ai sensi della DGR XII/606 del 10/07/2023 - Approvazione dei protocolli d'intesa tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto Sanità per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lettera B) Legge 234/2021 e ss.mm.ii. del personale del SSR.

Meritatamente alla quantificazione dei fondi contrattuali, sono state recepite in assegnazione le risorse, a titolo di anticipo, per il trattamento economico accessorio – comprensivo di oneri riflessi e IRAP -, afferente ulteriori assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2024, come risultanti dalla "SK fondi anno 2023" foglio "Assunzioni variabili ex lege" ai sensi del D.L. n. 35/2019.

Nell'assegnazione 2025 sono incluse altresì, relativamente ai fondi contrattuali della Dirigenza Area Sanità, sia le quote previste dall'art. 1 commi 435 e 435 bis della L. n. 205/2017 valorizzate al pari delle quote anno 2023/2024 sia le risorse per finanziamento della Indennità di Pronto Soccorso, per ora esposte al pari del valore 2024. Queste ultime saranno oggetto di valorizzazione definitiva con successiva assegnazione, a seguito di specifico confronto regionale con le Organizzazioni Sindacali.

Conseguentemente, l'adeguamento al valore definitivo dei fondi contrattuali, determinati in applicazione della vigente normativa e in considerazione dell'effettiva politica assunzionale che avverrà nell'annualità entrante, troverà esposizione nel Bilancio Preconsuntivo 2025.

Per quanto concerne la ripartizione della spesa, la rendicontazione esposta nei modelli contabili a corredo della presente certificazione ha accolto i valori di assegnazione come previsti per i singoli sezionali in Decreto di assegnazione, seppur potrebbe rilevarsi necessaria una diversa distribuzione fra i medesimi.

Sarà cura dello scrivente ente provvedere in sede di prossime rendicontazioni a esporre i costi effettivamente afferenti ai singoli sezionali, con invarianza dei valori complessivamente riconosciuti, oltre alla definitiva quantificazione dei fondi contrattuali come già sopra esposto, in coerenza altresì con le effettive assunzioni di personale.

Sezione ospedaliera: in continuità con la pianificazione esposta nel PTFP 2023/2025, per la corrente annualità si conferma l'assunzione delle unità di personale al fine di garantire l'offerta ospedaliera in area



montana e di ampliamento dei servizi, proseguendo quanto già implementato nel corso dell'anno 2023, ossia:

- l'ampliamento delle attività erogate dalla SC Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza mediante l'attivazione di n.6 posti letto di OBI;
- la parziale estensione delle attività erogate dalla SS Emodinamica a copertura delle 24 ore;
- l'implementazione delle attività erogate dalla SSD Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva;
- l'implementazione delle attività erogate dalla SSD Chirurgia Generale – Chirurgia Ricostruttiva e Microchirurgia;
- la riattivazione dell'attività della SS "Oncoematologia" attraverso la costituzione di una équipe medica dedicata;
- la stabile strutturazione delle attività della SC "Medicina Interna Edolo" (del Presidio Montano di Edolo).

Tali attività hanno consentito una consistente riduzione della mobilità passiva nelle specialità suddette con incremento complessivo della produzione, riducendo i costi di trasporto c/o altri Presidi e assicurando tempestività di cura.

Inoltre, a fronte dell'incremento dell'attività di presidio, confermato dall'aumento dei volumi della produzione, nonché dell'innalzamento del numero dei ricoveri, si evidenzia la necessità di adeguamento della dotazione di personale, con particolare riguardo al medico e assistenziale.

Sezione territoriale: Al fine di dare attuazione alle previsioni di implementazione effettiva dell'offerta in ambito territoriale si ritiene di allineare le facoltà assunzionali connesse a COT e Case di Comunità agli standard di personale previsti dalla DGR XI/7592/2022 e dal DM 77/2022.

Ciò è coerente con l'operatività delle Case di comunità e degli interventi di ulteriore ammodernamento ed ampliamento delle strutture ospitanti in corso (con previsione di conclusione nel corrente anno) che consentiranno l'implementazione dei servizi in tali strutture.

Per quanto concerne il sezionale AREU, dal punto di vista operativo, si conferma che il mantenimento delle coperture in attività istituzionale - in base alle assegnazioni di specifiche unità di personale - di parte di turni medici, in assenza di integrazioni stabili e costanti nel tempo per le attività istituzionali ospedaliere, determina scoperture sui servizi di Pronto Soccorso e Anestesia-Rianimazione con la necessità, che si protrae da alcuni anni, di ricorrere al finanziamento di tali fabbisogni mediante l'istituto ex art.115, co.2, del CCNL 19/12/2019 per assicurare l'erogazione dei relativi servizi (il tentativo di riequilibrare tale situazione - a condizione di trovare le unità mediche ed infermieristiche necessarie ad assicurare con costanza la copertura di tali posizioni - richiederebbe un travaso di risorse dalle voci "ALTRI COSTI-AREA A PAGAMENTO" verso la voce "PERSONALE").



Si sottolinea anche per il corrente anno la previsione al ricorso da parte della scrivente azienda al sistema premiante, in considerazione delle oggettive difficoltà, più volte espresse, legate al reclutamento di risorse dedicate specificamente all'attività di emergenza extra-ospedaliera. La soluzione percorsa consente comunque la garanzia della copertura dei turni sui mezzi di soccorso, evitando in tal modo l'interruzione di pubblico servizio, come già espressamente indicato anche ad AREU. Sono state espletate numerose procedure concorsuali di cui è da rimarcare l'esito poco favorevole delle medesime.

L'azienda proseguirà anche per il 2025 la disponibilità con proprio personale, in un'ottica collaborativa, alla copertura dei turni per la guida dei mezzi di AREU, come da richiesta pervenuta da AREU nel corso degli scorsi anni, al fine di consentire l'apertura H24 della postazione AAT 118 di Lovere (affidente ad ASST Bergamo Est).

Si specifica altresì che, sempre su richiesta da parte di AREU, l'azienda ha provveduto a incrementare le proprie risorse infermieristiche presso la stessa postazione, da remunerare, secondo i dettami indicati da AREU, con ricorso al sistema premiante che sarà riconosciuto a consuntivo.

5.3.2 Costo contratti LP e COCOCO

Appurata e verificata la difficoltà nel reperire risorse umane da collocare all'interno della Azienda, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, anche per il prossimo anno 2025 l'Azienda, al fine di sopperire alle predette risorse, sta provvedendo in questi giorni a conferire taluni incarichi di lavoro autonomo, nelle forme consentite di incarichi libero professionali e, ove possibile, di incarichi di collaborazione.

Nel dettaglio si procederà al conferimento di numerosi incarichi libero professionali per lo svolgimento di attività ambulatoriale da parte di Dirigenti Medici nelle branche di Oculistica, Epatologia, Endoscopia, Cardiologia, Diabetologia, Pneumologia, Chirurgia Generale, Medico competente, Medico Autorizzato, Medicina fisica e riabilitativa e Ortopedia

Inoltre, al fine di abbattere completamente la presenza di personale cd "gettonista" e addivenire al totale superamento del ricorso alle esternalizzazioni, come più volte ribadito dalla normativa di settore, in particolare la DGR n.XII/1514/2023 e successiva DGR n.XII/2003/2024, si provvederà a conferire numerosi incarichi libero professionali per lo svolgimento di turni di servizio, turni di guardia e turni di pronta disponibilità a Dirigenti Medici in quelle UU.OO. in cui la carenza di personale dipendente è maggiormente significativa.

Le maggiori UU.OO interessate sono: Medicina Interna, Ortopedia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, Riabilitazione specialistica, Psichiatria, Cure Palliative.

Rivestono particolare importanza poi i 15 conferimenti in programma a Medici per specifiche esigenze del



Dipartimento Area Emergenza e Urgenza, a garanzia dell'attività sia presso la SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza, sia presso la SC Anestesia e Rianimazione.

Va segnalato che buona parte dei predetti conferimenti, in particolare quelli relativi all'erogazione di turni, risultano indispensabili e di fondamentale importanza per garantire i LEA e gli alti standard assistenziali presso il Presidio montano di Edolo.

Inoltre sono stati conferiti numerosi incarichi libero professionali a personale della Dirigenza Sanitaria quali Farmacista, Psicologo, Biologo a supporto del personale assunto per fronteggiare le esigenze proprie delle varie UU.OO.

Da una prima analisi posta in essere dalla Direzione Strategica di concerto con la SC Affari Generali e Legali e la SC Programmazione e Bilancio emerge che gli importi necessari e allo stato attuale programmati per far fronte alle esigenze delineate in precedenza ammontano a circa € 3.700.000,00 di cui € 500.000,00 coperti da specifici contributi e assegnazioni proprie.

5.3.3 Costo consulenze da strutture pubbliche

Anche per tutto il 2024 ha visto impegnati al raggiungimento dei LEA, a fianco del personale dipendente e dei liberi professionisti incaricati, numerosi Dirigenti Medici provenienti da altre Aziende del servizio sanitario lombardo. Il tutto reso possibile grazie a numerose convenzioni in essere. Tale forma di collaborazione, avallata e incentivata da Regione Lombardia, da ultimo con DGR n. XI/7013/2022 e rimarcata con DGR n. XII/1514/2023, prevede la stipula di convenzioni tra Aziende al fine di garantire la presenza in ogni ASST della maggior parte degli specialisti che, in assenza di convenzioni, sarebbero presenti solo presso le Aziende di appartenenza (a svantaggio di quelle più periferiche e/o disagiate come la ASST della Valcamonica). Molte le convenzioni sottoscritte, rinnovate e in fase di rinnovo tra le quali quelle maggiormente significative sono quelle con la ASST Spedali Civili di Brescia data la vastità delle branche specialistiche coperte. Non di minore importanza le altre convenzioni in essere con ASST Valtellina e Alto Lario per la branca di Neurochirurgia e Urologia, con la ASST Cremona per l'Oncologia e le prestazioni di Anatomia patologica, con ASST Franciacorta per la branca di Psichiatria e Oculistica e infine con la ASST Papa Giovanni XXIII per le consulenze di natura pneumologica.

Da rimarcare la recente sottoscrizione, nel corso della seconda parte dell'anno 2024, di specifici rapporti convenzionali con varie ASST Lombarde per fronteggiare nuove carenze di personale venutesi a creare; nel dettaglio con ASST Spedali Civili di Brescia per la branca di Pneumologia, con ASST Lecco per la branca di Cure Palliative, con ASST Bergamo Est per il Pronto Soccorso, con ASST Franciacorta per consulenze di chirurgia vascolare, con ASST Garda per consulenze di Anatomia Patologica, ASST Crema per la copertura di turni festivi e prefestivi presso la UO di Nefrologia e Dialisi ed infine con ASST





Fatebenefratelli-Sacco per la copertura di turni festivi e prefestivi per garantire il servizio di Emodinamica h24.

Sulla base delle analisi effettuate è emerso che l'impegno economico previsto supera il budget stanziato da Regione Lombardia per tali prestazioni, con la conseguente necessità di monitorare attentamente durante l'anno che si sta per aprire l'andamento dei costi.

Un altro fronte attinente riguarda le convenzioni con gli IRCSS della Lombardia, in particolare modo con il Maggiore di Milano e il San Matteo di Pavia per lo svolgimento di turni festivi h 24 di Radiologia e con IRCSS Tumori per l'effettuazione di esami broncoscopici.

Allo stato attuale, l'assegnazione di Regione Lombardia risulta sufficiente per fronteggiare i costi previsti nel 2025, anche se la scrivente azienda dovrà monitorare attentamente durante il prossimo anno l'andamento dei costi derivante da tali convenzioni.

5.3.4 Area a pagamento

Istituita e disciplinata nel CCNL Sanità 2016-2018 all'art.115 c.2, oggi disciplinata dal nuovo CCNL 2019-2021 all'art.89, l'area a pagamento è uno strumento volto in via eccezionale e temporanea, ad integrare l'attività istituzionale delle Aziende o Enti, svolta dai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive; l'istituto contrattuale risulta fondamentale, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. Nel corso degli ultimi anni, stante il difficile reperimento di risorse umane, si è provveduto ad erogare numerose prestazioni avvalendosi della disciplina ora in esame, erogazioni che sarebbero risultate difficilmente garantite per altra via. Inoltre per il prossimo anno 2025 seppure con una provvisoria assegnazione corrispondente al 25% di quanto esposto in sede di bilancio di assestamento 2024, Regione Lombardia, al fine di abbattere ulteriormente i tempi d'attesa sia a livello ambulatoriale, che a livello di ricovero, ha provveduto a erogare alle varie Aziende contributi a ciò finalizzati. Per quanto concerne la ASST della Valcamonica gli importi destinati all'abbattimento e prestazioni aggiuntive permetteranno di recuperare visite ambulatoriali specialistiche e per coprire i costi finalizzati a garantire continuità assistenziale in quelle UU.OO dove era maggiormente accentrata la carenza di personale.

Per il 2025 la Direzione strategica, a seguito dei necessari confronti con i vari Direttori di Dipartimento e raccolte delle esigenze poste dalle varie UU.OO, stilerà una serie di interventi che verranno finanziati con l'istituto dell'area a pagamento. Sul punto è importante rimarcare che ASST Valcamonica mediante la prima assegnazione sopra citata, ammontante a circa complessivi Euro 365.000,00, potrà garantire solo



parzialmente l'attività aggiuntiva sia per abbattimento dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni di cui al PNGLA, sia per fronteggiare situazioni di carenza di personale e garantire continuità assistenziale (anche attraverso turni aggiuntivi) e per specifiche progettualità strategiche.

La grave carenza di talune specialità comporta la destinazione di un novero molto significativo di risorse per la copertura di turni di servizio al fine di garantire la continuità nell'assistenza e di standard minimi di personale.

5.4 GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA

Anticipazione di tesoreria

Si conferma anche per l'esercizio 2025 il divieto di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e nel caso si manifestassero esigenze straordinarie di cassa, oltre i limiti dei finanziamenti assegnati, l'Azienda dovrà inoltrare apposita e motivata richiesta alla Direzione Generale Welfare e alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, al fine di ottenere eventuali anticipazioni finanziarie da restituire secondo un piano da concordare sulla base di quanto disposto dalla L.R. 5 agosto 2014 n.24.

Sempre al fine di una puntuale gestione finanziaria, in corso d'esercizio, sono inoltrate con la dovuta puntualità le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale e degli specifici fondi accantonati, anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente.

Acconti di cassa da Regione e ATS di appartenenza

- I trasferimenti di cassa da Regione sono effettuati attraverso acconti mensili nella percentuale massima del 95% sulla base delle linee definite nell'apposita scheda di raccordo economico-finanziario. Gli acconti mensili non considerano gli accantonamenti centralizzati (Fondi rischi e franchigie), in quanto la relativa cassa verrà erogata solo in seguito agli effettivi smobilizzi e su istanza motivata da inoltrare via PEC alla U.O. Economico Finanziario;
- I trasferimenti di cassa da ATS della Montagna sono effettuati sia in base al valore contrattato che alla reale produzione in sinergia con la programmazione regionale.

Tempi di pagamento

Anche per l'esercizio 2025 la gestione dei pagamenti verso fornitori garantirà il rispetto delle scadenze delle fatture 30/60 (giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).

Si confermano quali obiettivi strategici per l'anno 2025 il rispetto dei tempi di pagamento e la corretta e completa alimentazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e dell'allineamento delle stessa con le risultanze del sistema contabile aziendale.



6. IL BILANCIO DELL'ANNO 2025

Il Bilancio preventivo 2025 è stato redatto secondo le disposizioni del D. LGS 118/2011.

Con Decreto Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 Regione Lombardia ha proceduto all'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025.

L'assegnazione determina, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati all'Azienda.

Gli obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi e devono essere considerati vincoli gestionali, oggetto di attento monitoraggio in corso d'anno.

Il Decreto precisa che le assegnazioni potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022.

Di seguito si procede all'analisi delle principali voci di ricavo e di costo assegnate per l'esercizio 2025.

Ricavi

Contributi:

| CONTRIBUTI REGIONALI | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Altri Contributi regionali | 16.320.949 | 24.311.727 | 23.781.164 | -530.563 | +7.460.215 |
| Funzioni non tariffate | 9.275.361 | 9.275.361 | 9.275.361 | 0 | 0 |
| Contributo PSSR | 19.358.283 | 22.129.631 | 21.776.981 | -352.650 | +2.418.698 |
| TOTALE | 44.954.593 | 55.716.719 | 54.833.506 | -883.213 | +9.878.913 |

I contributi assegnati all'Azienda per l'esercizio 2025 da Regione per quota Fondo sanitario regionale ammontano ad € 54.833.506 in decremento rispetto al dato di Assestamento 2024 di € 883.213 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 9.878.913.

In particolare è assegnato il Contributo PSSR per un importo di € 21.776.981, in decremento rispetto al



dato di Assestamento 2024 di € 352.650 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 2.418.698.

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

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

Il Contributo Funzioni non tariffate è assegnato per un importo pari a € 9.275.361 in linea con il dato di Assestamento 2024 e con il Bilancio 2023.

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

Sono inoltre assegnati "Altri Contributi da Regione" per € 23.781.164 in decremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 530.563 e in incremento rispetto al Bilancio 2023 di € 7.460.215.

L'importo è ripartito nel modo seguente:

- € 21.301.311: gestione territoriale per il finanziamento delle funzioni territoriali che dall'esercizio 2024 comprendono il finanziamento per acquisti di servizi sanitari per medicina di base;
- € 2.479.853: gestione sanitaria per: il finanziamento franchigia/SIR e autoassicurazione; il contributo "Rafforzamento Dipartimenti Salute Mentale"; il finanziamento per Terapie Intensive e il contributo storizzazione anni precedenti.

Il Contributo AREU per il finanziamento dell'attività emergenza urgenza 118 è assegnato per € 2.121.412 in decremento rispetto all'assestamento 2024 di € 9.106 e di € 88.175 rispetto al Bilancio 2023.

Produzione

I ricavi di produzione sono assegnati per un importo di € 65.314.962 e rilevano un incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 927.293 e di € 2.973.880 rispetto al Bilancio 2023.

In particolare, considerando i flussi disponibili dell'esercizio 2024 per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali, si rileva che le attività tipiche principali sono riprese con livelli paragonabili o superiori a quelli dell'anno 2019 (pre-covid, attuale target contrattuale). In particolare l'attività ospedaliera di



ricovero per acuti si mantiene su livelli sensibilmente superiori al budget contrattuale, soprattutto per il consolidamento della disponibilità di risorse dedicate alla chirurgia programmata ed al ripristino della Emodinamica, attualmente h 12 e h 24 in via sperimentale nel fine settimana con l'obiettivo per l'anno 2025 di ulteriore aumento di offerta.

L'attività ambulatoriale è stata oggetto per il 2024 di obiettivi di mandato specifici: tutte le prestazioni oggetto di rilevazione dei tempi di attesa (PNGLA) sono attenzionate sia a livello di volumi di prenotazione, sia a livello di erogazione. Il perseguimento di tali obiettivi di mandato ha prodotto negli ultimi tre anni un incremento costante dei volumi di prestazioni, con una rimodulazione del contratto, pur non storicizzata, in incremento.

| PRODUZIONE | BIL 2019 | BIL 2020 | BIL 2021 | BIL 2022 | BIL 2023 | ASS 2024 | BPE 2025 | Diff BPE25/ASS24 | Diff BPE25/BIL23 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | 61.187.345 | 54.481.581 | 61.497.245 | 62.879.747 | 62.341.082 | 64.387.669 | 65.314.962 | + 927.293 | + 2.973.880 |

Altre entrate proprie

I ricavi per entrate proprie previsti per l'esercizio 2025 ammontano ad € 5.710.621, in linea con il dato di Assestamento 2024.

L'importo è ripartito tra le diverse gestioni nel modo seguente:

- € 493.195: gestione territoriale;
- € 5.217.426: gestione sanitaria.

Costi

Il budget Beni e Servizi è assegnato per un importo di € 57.491.202, così ripartito fra le diverse gestioni:

- € 15.315.649 gestione territoriale, l'importo è comprensivo del costo per medicina generale, pediatri e guardia medica per € 10.469.981;
- € 42.095.991 gestione sanitaria;
- € 79.562 gestione AREU.

Gestione sanitaria

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2025 per un importo di € 42.095.991 in incremento, al netto di contributi/utilizzi e scorte, rispetto all'Assestamento 2024 di € 1.385.915 e di € 1.947.562 rispetto al Bilancio 2023.

Il budget è così composto:

- € 7.792.832: dispositivi medici;



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

- € 2.681.002: farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F e Doppio canale);
- € 20.030.777: altri beni e servizi;
- € 3.224.316: consulenze, collaborazioni, interinali e comandi;
- € 5.872.368: File F;
- € 2.494.696: Doppio Canale.

Rispetto all'Assestamento 2024 l'assegnazione prevede un incremento di dispositivi medici per un importo di € 161.160 (+ 2%), un incremento di consulenze/collaborazione di € 386.266 (+13,61%) e un incremento per Altri beni e servizi di € 150.389 (+0,76%).

In incremento anche File F e Doppio canale per € 688.100 (+6,09%).

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 7.247.792 | 7.631.672 | 7.792.832 | +161.160 | +2,11% | +545.040 |
| Farmaci e altri beni San. | 2.949.068 | 2.681.002 | 2.681.002 | 0 | 0 | -268.066 |
| Altri Beni e Servizi | 20.907.563 | 19.880.388 | 20.030.777 | +150.389 | +0,76% | -876.786 |
| Consulenze/collab/inter/comandi | 1.978.748 | 2.838.050 | 3.224.316 | +386.266 | +13,61% | +1.245.568 |
| Tot. Beni e Servizi | 33.083.171 | 33.031.112 | 33.728.927 | +547.426 | 2,11% | +645.756 |
| FILE F | 5.136.801 | 5.327.515 | 5.872.368 | +544.853 | +10,23% | +735.567 |
| Doppio canale/P. ciclo | 1.928.457 | 2.351.449 | 2.494.696 | +143.247 | +6,09% | +566.239 |
| TOTALE BENI E SERVIZI | 40.148.429 | 40.710.076 | 42.095.991 | +1.235.526 | +3,40% | +1.947.562 |

L'assegnazione 2025 è stata determinata a partire dalle risorse riconosciute all'Azienda in sede di assestamento 2024, provvedendo ad una riconduzione dei valori al livello delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare:

- **Beni sanitari:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili alle verifiche di coerenza dei consumi con l'andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dall'Azienda nella Relazione di Assestamento e delle dinamiche attese sulla variazione delle rimanenze.

- **File F e Doppio Canale:** valore assegnato in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale. L'assegnazione è

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025





714 - ASST DELLA VALCAMONICA

equivalente alle corrispondenti voci di ricavo.

- **Dispositivi medici:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse dell'assestamento 2024. Per gli erogatori che presentano un livello di produzione di ricovero crescente è stato previsto un incremento dell'assegnazione tra l'1% e il 5% delle risorse riconosciute in Assestamento, in funzione dell'effettivo posizionamento della produzione dei 9 mesi 2024.

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

- **Personale non strutturato:** l'assegnazione è avvenuta in base alla previsione di chiusura al 31/12/2024; la stima si è basata sulle risultanze dichiarate dall'Azienda a seguito della ricognizione avviata da Regione, ipotizzando un andamento della spesa analogo a quello del 2024.

- **Altri beni e servizi:** valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili:

- alle verifiche di coerenza dei costi, anche sulla base del trend storico;
- alla valutazione istruttoria DGW delle richieste avanzate dall'Azienda per finanziare specifiche attività (esternalizzazioni, nuovi servizi, ecc.), che ha comportato l'assegnazione di contributi finalizzati;
- alla riconduzione delle richieste alle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo una riduzione del -0,73% della spesa per l'aggregato "altri beni e servizi";

- **Premi RC Professionale:** valore assegnato in base ai dati verificati dalla DG Welfare, aggiornati in base alle aggiudicazioni 2024 delle gare RCT/O i cui premi verranno corrisposti nel 2025.

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

Gestione Territoriale

Il budget Beni e Servizi per la gestione territoriale è finanziato, in sede di BPE 2025, per un importo di € 15.315.649 e rileva, al netto di contributi/utilizzi, un incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 463.194 e di € 11.292.683 rispetto al Bilancio 2023.

L'incremento rispetto al Bilancio 2023 è dovuto prevalentemente all'importo previsto, a partire dall'esercizio 2024, dei costi per medici di medicina generale, pediatria di libera scelta e di continuità assistenziale.



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Il budget è così composto:

- € 159.589: dispositivi medici;
- € 1.618.968: farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F e Doppio canale);
- € 2.870.923: altri beni e servizi;
- € 196.188: consulenze, collaborazioni, interinali e comandi;
- 10.469.981: medici di medicina generale, pediatri e guardia medica.

Rispetto all'Assestamento 2024 l'assegnazione prevede un lieve incremento per Altri beni e servizi di € 5.184 e un incremento per la voce MMG/PLS/MCA di € 458.010, invariate le altre voci.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi rilevata nell'esercizio 2023, in Assestamento 2024 e l'assegnazione in sede di BPE 2025 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

| BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte | BIL 2023 | DECRETO ASS 2024 | BPE 2025 | DIFF BPE25/ASS24 | % BPE25/ASS24 | DIFF BPE25/BIL23 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dispositivi medici | 123.827 | 159.589 | 159.589 | 0 | 0 | +35.762 |
| Farmaci e altri beni San. | 1.062.100 | 1.618.968 | 1.618.968 | 0 | 0 | +556.868 |
| Altri Beni e Servizi | 2.701.547 | 2.865.739 | 2.870.923 | +5.184 | +0,18% | +169.376 |
| Cons/collab/inter/com. | 135.492 | 196.188 | 196.188 | 0 | 0 | +60.696 |
| MMG/PLS/MCA | 0 | 10.011.971 | 10.469.981 | +458.010 | +4,57% | +10.469.981 |
| Tot. Beni e Servizi | 4.022.966 | 14.852.455 | 15.315.649 | +463.194 | +3,12% | +11.292.683 |

Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia

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

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

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

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



Budget Personale e IRAP

Il costo del personale dipendente comprensivo di IRAP è assegnato per l'esercizio 2025 per un importo di € 67.858.842 e rileva un decremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 817.255 e di € 474.046 rispetto al Bilancio 2023.

Il costo è suddiviso fra le diverse gestioni di bilancio nel modo seguente:

€ 60.261.284: gestione sanitaria;

€ 5.922.220: gestione territoriale;

€ 1.675.338: gestione AREU – Emergenza Urgenza.

Si segnala che, mentre l'assegnazione riconosciuta in sede di assestamento è valutata complessivamente idonea alla copertura dei costi del personale, anche all'esito della significativa attività di reclutamento dell'anno 2023, che l'Azienda intende sostenere per la realizzazione delle politiche assunzionali dell'anno 2024 (fermo restando i necessari incrementi all'esito della concreta determinazione della spesa delle assunzioni integrative/dei fondi contrattuali, di cui si potrà avere concreta determinazione al termine dell'esercizio, in coerenza con gli indirizzi regionali), la ripartizione della spesa tra i sezionali ospedale - territorio richiede una diversa distribuzione fra i sezionali, in coerenza con l'effettiva attribuzione del personale. Ciò in considerazione della progressiva implementazione delle risorse umane del polo territoriale dell'ASST della Valcamonica.

Si rinvia per l'approfondimento dei costi ai paragrafi "Dotazione di personale" e "Il costo del personale".

Il budget Altri Costi, è assegnato, in sede di Bilancio di previsione 2025, per un importo di € 2.634.372, in decremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 1.227.146 e di € 878.720 rispetto al al Bilancio 2023.

Il budget è così assegnato fra le diverse gestioni:

- € 268.204 gestione territoriale;
- € 1.999.656 gestione sanitaria;
- € 366.512 gestione AREU.

In particolare si evidenziano i seguenti costi:

Prestazioni orarie aggiuntive

Il decremento del budget Altri costi della gestione sanitaria è dovuto prevalentemente al minor costo assegnato per prestazioni orarie aggiuntive. L'assegnazione prevede un importo a titolo di acconto per una quota pari al 25% del dato di Assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale.

Le prestazioni aggiuntive assegnate per un importo di € 364.267 sono riferite a:

- Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa



NO PNGLA e prestazioni orarie aggiuntive per il pronto soccorso di cui all'art. 11 comma 1 del DL 34/2023);

- Prestazioni aggiuntive orarie aggiuntive per liste di attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D.L. 104/2020 e s.m.i., costi previsti per le prestazioni individuate dal PNGLA e dalle relative DGR regionali;
- Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/1827 del 31/01/2024 per il Comparto e della DGR XII/438/2023 e DGR XII/2454 del 03/06/2024 per l'Area Sanità.

Si rinvia per l'approfondimento del costo al paragrafo "Area a pagamento".

Personale universitario

Il budget Altri costi, gestione sanitaria, comprende il costo di € 109.641 per la voce "Indennità a personale universitario - area sanitaria" assegnato sulla base dell'importo rendicontato dall'Azienda, comprensivo dell'impatto economico del CCNL 2019/2021 Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 competenza 2024.

Budget Integrativa e protesica, è assegnato per un importo di € 320.252 e rileva un incremento rispetto all'Assestamento 2024 di € 27.800 e un decremento di € 11.006 rispetto al Bilancio 2023.

Dall'esercizio 2020 l'Azienda afferisce al SUPI contabile dell'ASST di Brescia, permane tuttavia in carico alla nostra Azienda l'attività relativa alla dietetica e il costo per l'Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (solo Servizio Distributivo da privato).

Budget Accantonamenti, le assegnazioni tengono conto:

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

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

L'Azienda nel corso dell'esercizio porrà in essere azioni di monitoraggio, politiche di acquisto e di



razionalizzazione delle risorse al fine del contenimento dei costi che verranno attentamente monitorati dall'Azienda che in sede di rendicontazione trimestrale segnalerà eventuali criticità.

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



**CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 CIRCA IL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.70 CO.3 CCNL 02.11.2022**

Il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica

dichiara

che i **contratti a tempo determinato (personale del comparto)** sono costituiti da incarichi a tempo determinato su posti vacanti all'interno del fabbisogno di personale autorizzato da Regione Lombardia, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, o incarichi destinati a sostituzione di personale assente a vario titolo; gli incarichi riguardano profili professionali per la quasi totalità di natura sanitaria, necessari per garantire i requisiti di accreditamento e iter diagnostico-terapeutici corretti ed appropriati, a garantire erogazioni di prestazioni nel rispetto dei L.E.A e dei tempi di attesa fissati come standard di riferimento da Regione Lombardia;
 per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo (di somministrazione)**, alla data odierna non risultano in essere rapporti di tale natura;

certifica

il rispetto del limite percentuale di cui all'art.70, co.3 CCNL 02.11.2022, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

Il ricorso a tali tipologie contrattuali alla data del 01.01.2025 incide nella misura percentuale del 2,75% rispetto al numero dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato (n.29 su un totale di 1055 unità), ampiamente inferiore al tetto massimo del 20% previsto dal sopracitato art.70, co.3 del CCNL 02.11.2022.

Breno, 17.12.2024

**IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Corrado Scolari**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collega



Nome dell'Azienda

714 ASST DELLA VALCAMONICA

Dati in €. - Anno: 2025

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Prechiusura al 3° trimestre complessivo | Prechiusura al 3° trimestre attività sanitaria | Prechiusura al 3° trimestre attività ricerca | Prechiusura al 3° trimestre attività territoriale | Prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale | Prechiusura al 3° trimestre attività 118 | Bilancio Preventivo 2025 complessivo | Bilancio Preventivo 2025 attività sanitaria | Bilancio Preventivo 2025 attività ricerca | Bilancio Preventivo 2025 attività territoriale | Bilancio Preventivo 2025 attività assistenziale | Bilancio Preventivo 2025 attività 118 |
|----------|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|
| A | A) Valore della produzione | | | | | | | | | | | | |
| A1 | A1) Contributi in conto esercizio | 58.322.725 | 36.164.048 | 0 | 21.028.159 | 0 | 2.130.518 | 56.954.918 | 33.532.195 | 0 | 21.301.311 | 0 | 2.121.412 |
| A1.a | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 55.716.719 | 34.836.647 | 0 | 20.880.072 | 0 | 2.130.518 | 54.833.506 | 33.532.195 | 0 | 21.301.311 | 0 | 2.121.412 |
| A1.b | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo | 2.499.662 | 221.057 | 0 | 148.087 | 0 | 0 | 2.121.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.b.1 | A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.b.2 | A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cap. LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.b.3 | A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cap. extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.b.4 | A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.b.5 | A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro | 2.214.481 | 57.294 | 0 | 26.679 | 0 | 2.130.518 | 2.121.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121.412 |
| A1.b.6 | A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici | 285.192 | 163.779 | 0 | 121.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.c | A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.c.1 | A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.c.2 | A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.c.3 | A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.c.4 | A.1.c.4)da privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.d | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro | 105.344 | 105.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | A2) Rettifica contributi c/e esercizio per destinazione ad investimenti | 144.883 | 136.584 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 833.054 | 751.793 | 0 | 41.271 | 0 | 695.207 | 647.802 | 47.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 88.991.985 | 68.523.465 | 0 | 68.520 | 0 | 69.520.000 | 69.453.199 | 66.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.a | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 64.387.669 | 64.387.669 | 0 | 0 | 0 | 65.314.962 | 65.314.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.b | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia | 3.301.241 | 3.301.241 | 0 | 0 | 0 | 3.301.241 | 3.301.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4.c | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro | 303.073 | 334.555 | 0 | 68.520 | 0 | 933.806 | 836.996 | 66.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.421.723 | 1.220.703 | 0 | 201.020 | 0 | 1.408.939 | 1.211.919 | 194.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 2.975.500 | 8.500 | 0 | 2.970.000 | 0 | 2.959.000 | 2.951.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 5.151.192 | 4.931.327 | 0 | 219.865 | 0 | 5.151.192 | 4.931.327 | 219.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8 | A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A9 | A9) Altri ricavi e proventi | 443.944 | 219.104 | 0 | 224.840 | 0 | 441.876 | 217.511 | 224.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.T | TOTALE A) | 137.596.240 | 113.683.846 | 0 | 213.018 | 0 | 137.128.141 | 112.944.983 | 22.061.776 | 0 | 0 | 0 | 2.121.412 |
| B | B) Costi della produzione | | | | | | | | | | | | |
| B1 | B1) Acquisti di beni | 20.498.622 | 18.503.891 | 0 | 1.958.887 | 0 | 35.844 | 21.370.671 | 19.348.140 | 0 | 1.986.687 | 0 | 35.844 |
| B1.a | B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 19.956.335 | 17.994.962 | 0 | 1.926.808 | 0 | 34.543 | 20.830.049 | 18.840.898 | 0 | 1.954.608 | 0 | 34.543 |
| B1.b | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 542.287 | 508.929 | 0 | 32.079 | 0 | 1.301 | 540.622 | 507.242 | 0 | 32.079 | 0 | 1.301 |
| B2 | B2) Acquisti di servizi | 21.540.586 | 10.333.216 | 0 | 10.669.571 | 0 | 337.799 | 20.374.894 | 8.916.866 | 0 | 11.120.239 | 0 | 337.799 |
| B2.a | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 10.045.219 | 0 | 0 | 10.045.219 | 0 | 0 | 10.469.981 | 0 | 0 | 10.469.981 | 0 | 0 |
| B2.b | B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.c | B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale | 439.505 | 439.505 | 0 | 0 | 0 | 439.505 | 439.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.d | B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.e | B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.f | B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica | 144.201 | 0 | 0 | 144.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.201 | 0 | 0 |
| B2.g | B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.h | B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semi-residenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.i | B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.j | B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.k | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 132.133 | 87.133 | 0 | 45.000 | 0 | 140.359 | 95.359 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.l | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.m | B.2.m) Compartecipazione al personale per atti - Libro professionale (Intramoenia) | 4.131.077 | 3.731.779 | 0 | 61.500 | 0 | 337.799 | 2.938.941 | 2.601.142 | 0 | 0 | 0 | 337.799 |
| B2.n | B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 71.500 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 71.500 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.o | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.283.801 | 3.079.581 | 0 | 183.500 | 0 | 3.467.113 | 3.283.613 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.p | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.313.870 | 2.995.219 | 0 | 318.651 | 0 | 2.703.294 | 2.497.237 | 206.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2.q | B.2.q) Crediti per differenziale Tariffe T.U.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | B3) Acquisti di servizi non sanitari | 13.687.893 | 11.721.079 | 0 | 1.935.014 | 0 | 31.800 | 13.684.917 | 11.720.543 | 0 | 1.932.574 | 0 | 31.800 |
| B3.a | B.3.a) Servizi non sanitari | 13.307.876 | 11.362.250 | 0 | 1.913.826 | 0 | 31.800 | 13.504.910 | 11.561.724 | 0 | 1.911.386 | 0 | 31.800 |
| B3.b | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 159.170 | 126.482 | 0 | 126.482 | 0 | 0 | 63.032 | 50.344 | 0 | 12.688 | 0 | 0 |
| B3.c | B.3.c) Formazione | 230.947 | 232.347 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 116.975 | 108.475 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| B4 | B4) Manutenzione e riparazione | 4.166.485 | 3.887.309 | 0 | 271.976 | 0 | 7.200 | 4.166.385 | 3.887.309 | 0 | 271.876 | 0 | 7.200 |
| B5 | B5) Godimento di beni di terzi | 1.370.188 | 1.172.714 | 0 | 1.974.074 | 0 | 0 | 1.376.798 | 1.192.964 | 0 | 183.834 | 0 | 0 |
| B6 | B6) Costi del personale | 64.271.280 | 57.278.440 | 0 | 5.415.019 | 0 | 1.577.801 | 63.674.787 | 56.542.701 | 0 | 5.563.891 | 0 | 1.568.995 |
| B6.a | B.6.a) Personale dirigente medico | 19.477.644 | 17.613.052 | 0 | 1.901.155 | 0 | 163.437 | 19.331.982 | 17.383.016 | 0 | 1.955.509 | 0 | 163.437 |
| B6.b | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 2.399.664 | 1.602.374 | 0 | 797.290 | 0 | 2.357.969 | 1.567.725 | 790.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6.c | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 28.169.375 | 26.276.058 | 0 | 1.281.591 | 0 | 611.726 | 27.790.392 | 25.901.533 | 0 | 1.277.133 | 0 | 611.726 |
| B6.d | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 1.153.065 | 1.153.065 | 0 | 0 | 0 | 1.146.512 | 1.146.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6.e | B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 13.071.513 | 10.733.891 | 0 | 1.534.983 | 0 | 802.638 | 12.857.852 | 10.549.915 | 0 | 1.530.505 | 0 | 793.532 |
| B7 | B7) Oneri diversi di gestione | 1.472.856 | 1.083.798 | 0 | 384.340 | 0 | 4.718 | 1.477.616 | 1.088.558 | 0 | 384.340 | 0 | 4.718 |
| B8 | B8) Ammortamenti | 5.230.243 | 4.994.792 | 0 | 235.451 | 0 | 0 | 5.230.243 | 4.994.792 | 0 | 235.451 | 0 | 0 |
| B8.a | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 304.242 | 293.228 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 304.242 | 293.228 | 0 | 10.414 | 0 | 0 |
| B8.b | B.8.b) Ammortamento fabbricati | 2.841.354 | 2.630.078 | 0 | 211.276 | 0 | 0 | 2.841.354 | 2.630.078 | 0 | 211.276 | 0 | 0 |
| B8.c | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 2.084.647 | 2.070.886 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 2.084.647 | 2.070.886 | 0 | 13.761 | 0 | 0 |
| B9 | B9) Svalutazioni dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9.a | B.9.a) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10 | B10) Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | B11) Accantonamenti | 1.242.233 | 1.115.942 | 0 | 126.291 | 0 | 1.133.090 | 1.133.090 | 1.133.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi | 372.928 | 372.928 | 0 | 0 | 0 | 372.928 | 372.928 | 372.928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio oposità | 151.988 | 151.988 | 0 | 0 | 0 | 151.988 | 151.988 | 151.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | 230.525 | 108.240 | 0 | 122.285 | 0 | 0 | 176.843 | 176.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11.d | B.11.d) Altri accantonamenti | 486.796 | 482.786 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 451.291 | 451.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T | TOTALE B) | 133.480.366 | 110.091.181 | 0 | 21.394.023 | 0 | 1.995.162 | 132.509.381 | 108.844.913 | 0 | 21.678.392 | 0 | 1.986.056 |
| B.Z | Differenza tra valore e costi della produzione | 4.117.874 | 3.592.665 | 0 | 389.853 | 0 | 135.356 | 4.618.780 | 4.100.040 | 0 | 383.384 | 0 | 135.356 |
| C | C) Proventi e oneri finanziari | | | | | | | | | | | | |
| C1 | C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.T | TOTALE C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Tabella allegata nota integrativa di: ASST DELLA VALCAMONICA - Preventivo 2025

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 4000000000000 | 4.10.00.00.000.00.00.000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | € 137,598,240 | 137,128,141 | (470,099) | -0.34% | 34282032 | 34282038 | 34282034 | 34282037 |
| 4010000000000 | 4.10.10.000.000.00.00.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | € 58,322,725 | 56,954,918 | (1,367,807) | -2.35% | 14,238,728 | 14,238,730 | 14,238,728 | 14,238,730 |
| 4010100000000 | 4.10.10.10.000.000.00.000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | € 55,716,719 | 54,833,506 | (883,213) | -1.59% | 13,708,376 | 13,708,377 | 13,708,376 | 13,708,377 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Variazione % | 0 | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 |
| 4010101000000 | 4.10.10.10.010.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010102000000 | 4.10.10.10.012.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) | € 10,294,431 | 9,663,617 | (630,814) | -6.13% | 2,415,904 | 2,415,905 | 2,415,904 | 2,415,904 |
| 4010103000000 | 4.10.10.10.015.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010104000000 | 4.10.10.10.016.000.00.000 | Funzioni - Priorità Soccorso | € 9,275,361 | 9,275,361 | 0 | 0.00% | 2,318,841 | 2,318,840 | 2,318,840 | 2,318,840 |
| 4010104001000 | 4.10.10.10.016.100.00.000 | Funzioni - Priorità Soccorso | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010104002000 | 4.10.10.10.016.200.00.000 | Funzioni - Altro | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010104003000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | € 9,275,361 | 9,275,361 | 0 | 0.00% | 2,318,841 | 2,318,840 | 2,318,840 | 2,318,840 |
| 4010104004000 | 4.10.10.10.025.000.00.000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010106000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2015 | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010107000000 | 4.10.10.10.045.000.00.000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSM, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | € 22,129,631 | 21,776,981 | (352,650) | -1.59% | 5,444,245 | 5,444,245 | 5,444,245 | 5,444,246 |
| 4010108000000 | 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010110000000 | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | € 754,298 | 0 | (754,298) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010111000000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | € 12,824,076 | 13,985,503 | 1,161,427 | 9.06% | 3,496,375 | 3,496,376 | 3,496,376 | 3,496,376 |
| 4010112000000 | 4.10.10.10.095.000.00.000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) | € 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4010113000000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | € 438,922 | 132,044 | (306,878) | -69.92% | 33,011 | 33,011 | 33,011 | 33,011 |
| 4010200000000 | 4.10.10.20.000.000.00.000 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | € 2,499,662 | 2,121,412 | (378,250) | -15.13% | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4010201002000 | 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201004000 | 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010202001000 | 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203001000 | 4.10.10.20.020.005.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203001040 | 4.10.10.20.020.009.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203002000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E. | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203004000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | € 285,181 | 0 | (285,181) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040010 | 4.10.10.20.020.030.10.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040100 | 4.10.10.20.020.031.00.000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030060000 | 4.10.10.20.020.036.00.000 | 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 | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030070000 | 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto) | € 2,214,481 | 2,121,412 | (93,069) | -4.20% | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |
| 40102040010050 | 4.10.10.20.030.010.00.050 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102040010100 | 4.10.10.20.030.010.00.100 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102040010150 | 4.10.10.20.030.010.00.150 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102040010200 | 4.10.10.20.030.010.00.200 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010300000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale | € 106,344 | - | (106,344) | -100.00% | - | - | - | - |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4010301000000 | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | € 103,189 | 0 | (103,189) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010302000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | € 3,155 | 0 | (3,155) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010303000000 | 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010304000000 | 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4011000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | € 144,883 | 0 | (144,883) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011001000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti | € 144,883 | - | (144,883) | -100% | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4011001001000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011001002000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011001003000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | € 144,883 | 0 | (144,883) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4012000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | € 833,054 | 695,207 | (137,847) | (0,17) | 173,802 | 173,801 | 173,802 | 173,802 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | € 833,054 | 695,207 | -137,847 | -16.55% | 173,802 | 173,801 | 173,802 | 173,802 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4012001001000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | € 0 | 695,207 | 695,207 | | 173,802 | 173,801 | 173,802 | 173,802 |
| 4012001002000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | € 192,279 | 0 | (192,279) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001003000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001004000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamenti di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001005000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | € 5,898 | 0 | (5,898) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001006000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001007000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | € 569,287 | 0 | (569,287) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001008000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001008010 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati) | € 20,939 | 0 | (20,939) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001013000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | € 44,651 | 0 | (44,651) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4020000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | € 69,035,929 | 69,961,885 | 925,956 | 0,01 | 17,490,469 | 17,490,473 | 17,490,471 | 17,490,472 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | € 68,591,985 | 69,520,009 | 928,024 | 1% | 17,380,002 | 17,380,003 | 17,380,002 | 17,380,002 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 4020101001000 | 4.10.20.10.010.010.00.000 | Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza | € 25,857,893 | 26,709,592 | 851,699 | 3.29% | 6,677,398 | 6,677,398 | 6,677,398 | 6,677,398 |
| 4020101002000 | 4.10.20.10.010.020.00.000 | Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde | € 6,687,105 | 5,835,406 | (851,699) | -12.74% | 1,458,851 | 1,458,851 | 1,458,852 | 1,458,852 |
| 4020101003000 | 4.10.20.10.010.050.00.000 | Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | € 674,988 | 674,988 | 0 | 0.00% | 168,747 | 168,747 | 168,747 | 168,747 |
| 4020101004005 | 4.10.20.10.010.070.01.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7 | € 90,108 | 90,108 | 0 | 0.00% | 22,527 | 22,527 | 22,527 | 22,527 |
| 4020101004010 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9 | € 131,186 | 131,186 | 0 | 0.00% | 32,796 | 32,797 | 32,797 | 32,796 |
| 40201010040020 | 4.10.20.10.010.070.03.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020010000 | 4.10.20.10.020.010.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza | € 16,104,720 | 16,014,754 | (89,966) | -0.56% | 4,003,688 | 4,003,688 | 4,003,689 | 4,003,689 |
| 40201020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero | € 13,168,179 | 13,078,213 | (89,966) | -0.68% | 3,269,553 | 3,269,553 | 3,269,553 | 3,269,554 |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza | € 2,936,541 | 2,936,541 | 0 | 0.00% | 734,135 | 734,135 | 734,136 | 734,135 |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40201020020000 | 4.10.20.10.020.020.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde | €. | 2,776,037 | 2,866,003 | 89,966 | 3.24% | 716,502 | 716,500 | 716,501 | 716,500 |
| 40201020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero | €. | 1,982,575 | 2,072,741 | 89,966 | 4.54% | 518,186 | 518,185 | 518,185 | 518,185 |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde | €. | 793,262 | 793,262 | 0 | 0.00% | 198,316 | 198,315 | 198,316 | 198,315 |
| 40201020030000 | 4.10.20.10.020.050.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 188,567 | 188,567 | 0 | 0.00% | 47,141 | 47,142 | 47,142 | 47,142 |
| 40201020030010 | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | €. | 74,575 | 74,575 | 0 | 0.00% | 18,643 | 18,644 | 18,644 | 18,644 |
| 40201020030020 | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 113,992 | 113,992 | 0 | 0.00% | 28,498 | 28,498 | 28,498 | 28,498 |
| 40201020040010 | 4.10.20.10.020.070.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7 | €. | 68,273 | 68,273 | 0 | 0.00% | 17,068 | 17,069 | 17,068 | 17,068 |
| 40201020040020 | 4.10.20.10.020.070.02.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9 | €. | 29,675 | 29,675 | 0 | 0.00% | 7,419 | 7,418 | 7,419 | 7,419 |
| 40201020040030 | 4.10.20.10.020.070.03.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020050000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020060010 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | €. | 458,880 | 459,967 | 1,087 | 0.24% | 114,992 | 114,992 | 114,991 | 114,992 |
| 40201020060020 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione | €. | 1,789 | 702 | (1,087) | -60.78% | 176 | 175 | 176 | 175 |
| 40201020060030 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 390 | 390 | 0 | 0.00% | 97 | 98 | 97 | 98 |
| 40201020060040 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020070010 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza) | €. | 485,708 | 754,296 | 268,588 | 55.30% | 188,574 | 188,574 | 188,574 | 188,574 |
| 40201020070011 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | (ricavi per attivita' progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico) | €. | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 40201020070020 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde | €. | 19,668 | 28,991 | 10,323 | 55.30% | 7,247 | 7,248 | 7,248 | 7,248 |
| 40201020070030 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020070031 | 4.10.20.10.020.250.01.000 | (ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilita' attiva non in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020080010 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020080020 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030010000 | 4.10.20.10.030.010.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza) | €. | 1,059,799 | 1,059,799 | 0 | 0.00% | 264,950 | 264,950 | 264,950 | 264,949 |
| 40201030020000 | 4.10.20.10.030.020.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde | €. | 97,483 | 97,483 | 0 | 0.00% | 24,371 | 24,370 | 24,371 | 24,371 |
| 40201030020100 | 4.10.20.10.030.020.00.100 | (ricavi per attivita' progettuali di psichiatria da pubblico) | €. | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 40201030030000 | 4.10.20.10.030.050.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita' non soggetta a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030030100 | 4.10.20.10.030.052.00.000 | (ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita' soggetta a compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030030200 | 4.10.20.10.030.054.00.000 | Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | €. | 145 | 371 | 226 | 155.86% | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 40201030030300 | 4.10.20.10.030.056.00.000 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030040000 | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040010010 | 4.10.20.10.040.010.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza) | €. | 4,547,481 | 5,011,957 | 464,476 | 10.21% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040010020 | 4.10.20.10.040.010.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040020010 | 4.10.20.10.040.020.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde) | €. | 705,052 | 777,065 | 72,013 | 10.21% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040020020 | 4.10.20.10.040.020.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040030010 | 4.10.20.10.040.050.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 74,982 | 79,667 | 4,685 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040030020 | 4.10.20.10.040.050.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040040010 | 4.10.20.10.040.070.01.000 | Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040040020 | 4.10.20.10.040.070.02.000 | Ricavi per i farmaci HCV per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040050010 | 4.10.20.10.040.080.01.000 | Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040050020 | 4.10.20.10.040.080.02.000 | Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 559,409 | 559,409 | 559,409 | 559,409 |
| 40201050010000 | 4.10.20.10.050.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza) | €. | 2,106,044 | 2,237,636 | 131,592 | 6.25% | 61,326 | 61,326 | 61,325 | 61,326 |
| 40201050020000 | 4.10.20.10.050.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde | €. | 230,877 | 245,303 | 14,426 | 6.25% | 2,834 | 2,835 | 2,835 | 2,835 |
| 40201050030000 | 4.10.20.10.050.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 10,672 | 11,339 | 667 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201050040000 | 4.10.20.10.050.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060010000 | 4.10.20.10.060.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060020000 | 4.10.20.10.060.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060030000 | 4.10.20.10.060.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060040000 | 4.10.20.10.060.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,025 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo) | €. | 3,856 | 4,097 | 241 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030010 | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030020 | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040010 | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040020 | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050020 | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 40201100060010 | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100060020 | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 104,172 | 81,213 | (22,959) | -22.04% | 20,304 | 20,303 | 20,303 | 20,303 |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subacuti v/ATS di appartenenza | €. | 498,470 | 498,470 | 0 | 0.00% | 124,617 | 124,618 | 124,618 | 124,617 |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 22,115 | 17,868 | (4,247) | -19.20% | 4,467 | 4,467 | 4,467 | 4,467 |
| 40201110030000 | 4.10.20.10.190.021.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza | €. | 422,958 | 425,562 | 2,606 | 0.62% | 106,391 | 106,390 | 106,391 | 106,390 |
| 40201110040000 | 4.10.20.10.190.022.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde | €. | 11,380 | 11,380 | 0 | 0.00% | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
| 40201110043000 | 4.10.20.10.190.023.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 618,297 | 622,279 | 3,982 | 0.64% | 155,570 | 155,570 | 155,569 | 155,570 |
| 40201110046000 | 4.10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde | €. | 45,475 | 45,475 | 0 | 0.00% | 11,368 | 11,369 | 11,369 | 11,369 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 81,100 | 81,100 | 0 | 0.00% | 20,275 | 20,275 | 20,275 | 20,275 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110080000 | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110090000 | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120010000 | 4.10.20.10.200.010.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120020000 | 4.10.20.10.200.015.00.000 | Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140020000 | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 856,075 | 858,806 | 2,731 | 0.32% | 214,701 | 214,702 | 214,701 | 214,702 |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) | €. | 147,949 | 147,949 | 0 | 0.00% | 36,987 | 36,988 | 36,987 | 36,987 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) | €. | 1,488,071 | 1,488,071 | 0 | 0.00% | 372,018 | 372,017 | 372,018 | 372,018 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) | €. | 18,996 | 18,996 | 0 | 0.00% | 4,749 | 4,749 | 4,749 | 4,749 |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | €. | 1,229,031 | 1,285,901 | 56,870 | 4.63% | 321,475 | 321,476 | 321,475 | 321,475 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 417,194 | 360,324 | (56,870) | -13.63% | 90,081 | 90,081 | 90,081 | 90,081 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201180010000 | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | €. | 47,000 | 45,000 | (2,000) | -4.26% | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |
| 40201180020000 | 4.10.20.10.600.220.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | (Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza) | €. | 19,326 | 0 | (19,326) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | €. | 200,666 | 202,766 | 2,100 | 1.05% | 50,691 | 50,692 | 50,691 | 50,692 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_01d | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| 40202010000000 | 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | €. | 24,200 | 26,300 | 2,100 | 8.68% | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202050020000 | 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202060000000 | 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 176,466 | 176,466 | 0 | 0.00% | 44,116 | 44,117 | 44,116 | 44,117 |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | 243,278 | 239,110 | (4,168) | -1.71% | 59,776 | 59,778 | 59,778 | 59,778 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 40203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | €. | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203040000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203050000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203060000000 | 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 243,178 | 239,010 | (4,168) | -1.71% | 59,751 | 59,753 | 59,753 | 59,753 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 1,421,723 | 1,405,939 | (15,784) | -1.11% | 351,484 | 351,485 | 351,485 | 351,485 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €. | 27,800 | 21,497 | (6,303) | -22.67% | 5,374 | 5,374 | 5,375 | 5,374 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| 40301010000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 27,800 | 21,497 | (6,303) | -22.67% | 5,374 | 5,374 | 5,375 | 5,374 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 1,393,923 | 1,384,442 | (9,481) | -1% | 346,110 | 346,111 | 346,110 | 346,111 |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 1,312 | 1,896 | 584 | 44.51% | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020010000 | 4.10.30.20.020.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020020000 | 4.10.30.20.020.012.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020030000 | 4.10.30.20.020.015.00.000 | (Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020050000 | 4.10.30.20.020.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302020060000 | 4.10.30.20.020.065.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030010000 | 4.10.30.20.030.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 938,238 | 938,238 | 0 | 0.00% | 234,559 | 234,560 | 234,559 | 234,560 |
| 40302030010100 | 4.10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030010200 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030040000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030040100 | 4.10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030050000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030050100 | 4.10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030050200 | 4.10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 100,033 | 90,005 | (10,028) | -10.02% | 22,502 | 22,501 | 22,501 | 22,501 |
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 74,898 | 75,928 | 1,030 | 1.38% | 18,982 | 18,982 | 18,982 | 18,982 |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 3,500 | 4,000 | 500 | 14.29% | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050040010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborsi per Cassione emoderivati Extraregione nel circuito SHC (in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 218,120 | 216,620 | (1,500) | -0.69% | 54,155 | 54,155 | 54,155 | 54,155 |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060060000 | 4.10.30.20.080.045.00.000 | Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060070000 | 4.10.30.20.080.050.00.000 | Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060080000 | 4.10.30.20.080.055.00.000 | Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 57,822 | 57,755 | (67) | -0.12% | 14,438 | 14,439 | 14,439 | 14,439 |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.060.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 40400000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 2,978,500 | 2,959,000 | (19,500) | -0.65% | 739,750 | 739,750 | 739,750 | 739,750 |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40410010000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 2,930,500 | 2,914,000 | (16,500) | -0.56% | 728,500 | 728,500 | 728,500 | 728,500 |
| 40420010000000 | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | €. | 48,000 | 45,000 | (3,000) | -6.25% | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40500000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 5,151,192 | 5,151,192 | 0 | 0.00% | 1,287,798 | 1,287,799 | 1,287,797 | 1,287,798 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40510010010000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) | €. | 2,448,788 | 2,448,788 | 0 | 0.00% | 612,197 | 612,197 | 612,196 | 612,198 |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | - PNR/PNC | €. | 45,650 | 45,650 | 0 | 0.00% | 11,412 | 11,413 | 11,413 | 11,412 |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 1,399,452 | 1,399,452 | 0 | 0.00% | 349,863 | 349,863 | 349,863 | 349,863 |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti dallo Stato (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) | €. | 239,828 | 239,828 | 0 | 0.00% | 59,958 | 59,956 | 59,958 | 59,956 |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | - PNR/PNC | €. | 77,117 | 77,117 | 0 | 0.00% | 19,279 | 19,280 | 19,278 | 19,280 |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 444,754 | 444,754 | 0 | 0.00% | 111,188 | 111,189 | 111,188 | 111,189 |
| 40510020020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | €. | 107,708 | 107,708 | 0 | 0.00% | 26,927 | 26,928 | 26,927 | 26,928 |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 360,046 | 360,046 | 0 | 0.00% | 90,012 | 90,011 | 90,012 | 90,011 |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | €. | 27,849 | 27,849 | 0 | 0.00% | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,963 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 50000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 133,480,366 | 132,509,361 | (971,005) | -0.73% | 33,127,336 | 33,127,343 | 33,127,340 | 33,127,342 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 663,914 | 0 | 4,284,959 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50100000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 20,498,622 | 21,370,671 | 872,049 | 4.25% | 5,342,666 | 5,342,671 | 5,342,667 | 5,342,667 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| - | - | 35,844 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50101000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 19,956,335 | 20,830,049 | 873,714 | 4.38% | 5,207,511 | 5,207,514 | 5,207,510 | 5,207,514 |
|----------------|---------------------------|---|----|------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| - | - | 34,543 | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 5,330,978 | 5,872,368 | 541,390 | 10.16% | 1,468,092 | 1,468,092 | 1,468,092 | 1,468,092 |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri) | €. | 1,218,340 | 1,218,340 | 0 | 0.00% | 304,584 | 304,585 | 304,585 | 304,586 |
| 50101010020010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 1,802,986 | 1,949,696 | 146,710 | 8.14% | 487,424 | 487,424 | 487,424 | 487,424 |
| 50101010030010 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101010040020 | 4.20.05.10.010.820.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | 45,750 | 45,750 | 45,750 | 45,750 |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 50101020030000 | 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9,039 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | €. | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | €. | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC) | €. | 6,416 | 6,416 | 0 | 0.00% | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 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 |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC) | €. | 7,234 | 48,562 | 41,328 | 571.30% | 12,141 | 12,140 | 12,141 | 12,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101040030000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 102,766 | 61,438 | (41,328) | -40.22% | 15,360 | 15,359 | 15,360 | 15,359 | 0 | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | €. | 102,766 | 61,438 | (41,328) | -40.22% | 15,360 | 15,359 | 15,360 | 15,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101040030025 | 4.20.05.10.030.920.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione)) | €. | 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 |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 148,251 | 176,051 | 27,800 | 18.75% | 44,012 | 44,013 | 44,013 | 44,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 2,207,204 | 2,351,166 | 143,962 | 6.52% | 587,792 | 587,792 | 587,790 | 587,792 | 0 | 0 | 713 | 0 |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 302,183 | 302,183 | 0 | 0.00% | 75,545 | 75,546 | 75,547 | 75,545 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 41,300 | 41,300 | 0 | 0.00% | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 540,795 | 554,647 | 13,852 | 2.56% | 138,662 | 138,662 | 138,661 | 138,662 | 0 | 0 | 2,163 | 0 |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 249,234 | 249,234 | 0 | 0.00% | 62,308 | 62,309 | 62,308 | 62,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 217,628 | 217,628 | 0 | 0.00% | 54,407 | 54,407 | 54,407 | 54,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 255,537 | 255,537 | 0 | 0.00% | 63,885 | 63,884 | 63,884 | 63,884 | 0 | 0 | 1,274 | 0 |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 366,782 | 366,782 | 0 | 0.00% | 91,695 | 91,695 | 91,695 | 91,697 | 0 | 0 | 7,369 | 0 |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 16,592 | 16,592 | 0 | 0.00% | 4,149 | 4,148 | 4,148 | 4,147 | 0 | 0 | 1,199 | 0 |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 582,476 | 582,476 | 0 | 0.00% | 145,619 | 145,619 | 145,618 | 145,620 | 0 | 0 | 4,809 | 0 |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 204,200 | 204,200 | 0 | 0.00% | 51,050 | 51,050 | 51,050 | 51,050 | 0 | 0 | 1,708 | 0 |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 458,025 | 458,025 | 0 | 0.00% | 114,506 | 114,507 | 114,506 | 114,506 | 0 | 0 | 4,419 | 0 |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 377,901 | 377,901 | 0 | 0.00% | 94,476 | 94,475 | 94,475 | 94,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 844,500 | 844,500 | 0 | 0.00% | 211,125 | 211,125 | 211,125 | 211,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 869,268 | 869,268 | 0 | 0.00% | 217,317 | 217,317 | 217,317 | 217,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 326,030 | 326,030 | 0 | 0.00% | 81,507 | 81,508 | 81,508 | 81,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 437,525 | 448,132 | 10,607 | 2.42% | 112,033 | 112,033 | 112,032 | 112,034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 1,516,001 | 1,516,001 | 0 | 0.00% | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 379,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010000 | 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 |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | (Staminali e tessuti da terzi) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | (Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 675,083 | 664,476 | (10,607) | -1.57% | 166,119 | 166,119 | 166,119 | 166,119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.100 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.200 | (Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 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 E/O CND) | €. | 113,100 | 113,100 | 0 | 0.00% | 28,274 | 28,276 | 28,276 | 28,274 | 0 | 0 | 1,756 | 0 |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 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 |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|----|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | €. | 542,287 | 540,622 | (1,665) | -0.31% | 135,155 | 135,157 | 135,157 | 135,153 | - | - | 1,301 | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5010201000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | 22,561 | 22,561 | 0 | 0.00% | 5,641 | 5,640 | 5,640 | 5,640 |
| 5010202000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 154,611 | 152,672 | (1,939) | -1.25% | 38,167 | 38,169 | 38,169 | 38,167 |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | 70,506 | 70,506 | 0 | 0.00% | 17,627 | 17,626 | 17,627 | 17,626 |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010204000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | 195,506 | 192,580 | (2,926) | -1.50% | 48,145 | 48,145 | 48,144 | 48,146 |
| 5010205000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | 41,036 | 42,036 | 1,000 | 2.44% | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 10,509 |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | 16,030 | 16,030 | 0 | 0.00% | 4,007 | 4,008 | 4,008 | 4,007 |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | 18,112 | 18,112 | 0 | 0.00% | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche | 23,925 | 23,925 | 0 | 0.00% | 5,981 | 5,982 | 5,982 | 5,980 |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.060.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | 0 | 2,200 | 2,200 | 0.00% | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | 35,228,479 | 34,059,811 | (1,168,668) | -3.32% | 8,514,952 | 8,514,952 | 8,514,953 | 8,514,954 | 240,033 | 0 | 727,747 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020100000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | 21,540,586 | 20,374,894 | (1,165,692) | -5.41% | 5,093,724 | 5,093,722 | 5,093,723 | 5,093,725 | 240,033 | 0 | 695,947 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020101000000 | 4.20.10.10.010.000.00.000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | 10,045,219 | 10,469,981 | 424,762 | 4% | 2,617,496 | 2,617,495 | 2,617,495 | 2,617,495 | - | - | 33,248 | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201010010000 | 4.20.10.10.010.010.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale | 7,463,748 | 7,731,288 | 267,540 | 3.58% | 1,932,822 | 1,932,822 | 1,932,822 | 1,932,822 | 0 | 0 | 33,248 | 0 |
| 50201010020000 | 4.20.10.10.010.020.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta | 1,802,870 | 1,617,827 | (185,043) | -10.26% | 404,457 | 404,456 | 404,457 | 404,457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010030000 | 4.20.10.10.010.030.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | 778,601 | 1,120,866 | 342,265 | 43.96% | 280,217 | 280,217 | 280,216 | 280,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010040000 | 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010050000 | 4.20.10.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020102000000 | 4.20.10.10.020.000.00.000 | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | - | - | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020103000000 | 4.20.10.10.030.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | 439,505 | 439,505 | 0 | 0.00% | 109,877 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_010 | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020103000000 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030110010 | 4.20.10.10.030.010.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030110020 | 4.20.10.10.030.010.20.132 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120000 | 4.20.10.10.030.010.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120010 | 4.20.10.10.030.010.20.141 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120020 | 4.20.10.10.030.010.20.142 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130000 | 4.20.10.10.030.010.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030140000 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | €. | 439,505 | 439,505 | 0 | 0 | 0.00% | 109,877 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 109,876 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201040000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | €. | 144,201 | 144,201 | 0 | 0.00% | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,051 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 144,201 | 144,201 | 0 | 0.00% | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,051 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080030 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080040 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050090010 | 4.20.10.10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201060000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.900.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.201.060.030.060 | 4.20.10.10.060.900.50.000 | (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201070000000 | 4.20.10.10.070.000.00.000 | B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201080000000 | 4.20.10.10.080.000.00.000 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201080020070 | 4.20.10.10.080.020.70.000 | (acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201090000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | 132,133 | 140,359 | 8,226 | 6.23% | 35,090 | 35,089 | 35,090 | 35,090 | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201100010000 | 4.20.10.10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100040000 | 4.20.10.10.100.010.40.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitarie da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 16,452 | 24,678 | 8,226 | 50.00% | 6,170 | 6,169 | 6,170 | 6,169 | 0 | 0 | |
| 50201100060000 | 4.20.10.10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 115,681 | 115,681 | 0 | 0.00% | 28,920 | 28,920 | 28,920 | 28,921 | 0 | 0 | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020111000000 | 4.20.10.10.110.000.00.000 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201110040020 | 4.20.10.10.110.010.40.020 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050020 | 4.20.10.10.110.010.80.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060030 | 4.20.10.10.110.020.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| 5020112000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (iniramoenia) - Totale | €. | 4,131,077 | 2,938,941 | (1,192,136) | -28.86% | 734,735 | 734,735 | 734,736 | 734,735 | 39,367 | 662,699 | - |
|---------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Ospedaliera | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica | 947,539 | 947,539 | 0 | 0.00% | 236,885 | 236,885 | 236,885 | 236,884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanitaria pubblica | 14,330 | 14,330 | 0 | 0.00% | 3,582 | 3,583 | 3,582 | 3,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | 1,205,006 | 1,205,006 | 0 | 0.00% | 301,252 | 301,251 | 301,252 | 301,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | 1,894,202 | 702,066 | (1,192,136) | -62.94% | 175,516 | 175,516 | 175,517 | 175,517 | 39,367 | 0 | 662,699 | 0 |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 5020113000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | 17,875 | 17,875 | 17,875 | 17,875 | - | - | - |
|---------------|---------------------------|---|----|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | 17,875 | 17,875 | 17,875 | 17,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 5020114000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale | €. | 3,263,081 | 3,467,113 | 204,032 | 6.25% | 866,778 | 866,778 | 866,778 | 866,779 | 200,666 | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 1,000,000 | 904,697 | (95,303) | -9.53% | 226,174 | 226,174 | 226,174 | 226,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 95,303 | 95,303 | | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | 2,149,514 | 2,313,472 | 163,958 | 7.63% | 578,368 | 578,368 | 578,368 | 578,368 | 200,666 | 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 | 0 |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 63,504 | 109,641 | 46,137 | 72.65% | 27,410 | 27,410 | 27,410 | 27,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | 6,063 | 0 | (6,063) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi | 0 | 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 sanitarie da terzi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi | 0 | 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 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 5020115000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 3,313,870 | 2,703,294 | (610,576) | -18.42% | 675,823 | 675,824 | 675,823 | 675,824 | - | - | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 281,824 | 253,317 | (28,507) | -10.12% | 63,329 | 63,329 | 63,329 | 63,330 | 0 | 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 | 0 |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | €. | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | 71,250 | 71,250 | 71,250 | 71,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 8,703 | 6,000 | (2,703) | -31.06% | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010041 | 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 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 Extraregione | €. | 0 | 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 | €. | 2,214,143 | 1,762,071 | (452,072) | -20.42% | 440,518 | 440,518 | 440,517 | 440,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 219,200 | 91,906 | (127,294) | -58.07% | 22,976 | 22,977 | 22,977 | 22,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | €. | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | 76,250 | 76,250 | 76,250 | 76,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|----|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|--------|---|
| 5020200000000 | 4.20.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 13,687,893 | 13,684,917 | (2,976) | -0.02% | 3,421,228 | 3,421,230 | 3,421,230 | 3,421,229 | 0 | 0 | 31,800 | 0 |
|---------------|------------------------|---|----|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|--------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|--------|---|
| 5020201000000 | 4.20.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale | €. | 13,307,876 | 13,504,910 | 197,034 | 1% | 3,376,227 | 3,376,228 | 3,376,228 | 3,376,227 | 0 | 0 | 31,800 | 0 |
|---------------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|--------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50202010010000 | 4.20.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 675,717 | 675,717 | 0 | 0.00% | 168,929 | 168,929 | 168,929 | 168,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010020000 | 4.20.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 1,738,352 | 1,739,450 | 1,098 | 0.06% | 434,862 | 434,862 | 434,862 | 434,864 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 50202010030000 | 4.20.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 1,909,412 | 1,909,412 | 0 | 0.00% | 477,353 | 477,354 | 477,354 | 477,351 | 0 | 0 | 24,800 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 576,158 | 576,158 | 0 | 0.00% | 144,039 | 144,040 | 144,040 | 144,039 | 0 | 0 | 24,800 | 0 |
| 50202010030020 | 4.20.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 184,719 | 184,719 | 0 | 0.00% | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030030 | 4.20.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 1,148,535 | 1,148,535 | 0 | 0.00% | 287,134 | 287,134 | 287,134 | 287,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010040000 | 4.20.20.010.010.25.000 | Riscaldamento | €. | 1,681,619 | 1,931,619 | 250,000 | 14.87% | 482,905 | 482,905 | 482,904 | 482,905 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 50202010050000 | 4.20.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 453,347 | 134,245 | (319,102) | -70.39% | 33,561 | 33,561 | 33,561 | 33,562 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 50202010060000 | 4.20.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 306 | 306 | 0 | 0.00% | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010070000 | 4.20.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 333,894 | 333,894 | 0 | 0.00% | 83,473 | 83,474 | 83,473 | 83,474 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 50202010080010 | 4.20.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 30,459 | 30,459 | 0 | 0.00% | 7,615 | 7,615 | 7,614 | 7,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080020 | 4.20.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 1,681,518 | 1,938,555 | 257,037 | 15.29% | 484,639 | 484,639 | 484,639 | 484,638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080030 | 4.20.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile) | €. | 89,550 | 89,550 | 0 | 0.00% | 22,388 | 22,387 | 22,388 | 22,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080040 | 4.20.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 232,475 | 232,475 | 0 | 0.00% | 58,119 | 58,119 | 58,118 | 58,119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010080050 | 4.20.20.010.020.80.000 | Altre Utenze) | €. | 283,860 | 283,860 | 0 | 0.00% | 70,964 | 70,966 | 70,965 | 70,965 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 50202010090010 | 4.20.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | €. | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010090020 | 4.20.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | €. | 198,176 | 198,176 | 0 | 0.00% | 49,544 | 49,543 | 49,545 | 49,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010100010 | 4.20.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010100020 | 4.20.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | €. | 176,466 | 176,466 | 0 | 0.00% | 44,116 | 44,117 | 44,117 | 44,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010110010 | 4.20.20.010.050.10.000 | Sarvizi postali e telex | €. | 225 | 225 | 0 | 0.00% | 56 | 57 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010110020 | 4.20.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 3,930 | 1,490 | (2,440) | -62.09% | 373 | 372 | 373 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010110030 | 4.20.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010110040 | 4.20.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | €. | 2,495,036 | 2,495,036 | 0 | 0.00% | 623,759 | 623,758 | 623,759 | 623,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010110050 | 4.20.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari) | €. | 553,534 | 563,975 | 10,441 | 1.89% | 140,994 | 140,994 | 140,994 | 140,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|----|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 5020202000000 | 4.20.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 139,170 | 63,032 | (76,138) | -54.71% | 15,758 | 15,758 | 15,758 | 15,758 | - | - | - | - |
|---------------|------------------------|---|----|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50202020010010 | 4.20.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 12,688 | 12,688 | 0 | 0.00% | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notariali - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 53,281 | 0 | (53,281) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 22,857 | 0 | (22,857) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | 50,344 | 50,344 | 0 | 0.00% | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020030090 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 (sesta lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | 240,647 | 116,975 | (123,672) | -51.43% | 29,243 | 29,244 | 29,244 | 29,244 | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Inf, Università, ...) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 940 | 0 | (940) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | €. | 239,907 | 116,975 | (122,932) | -51.24% | 29,243 | 29,244 | 29,244 | 29,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|-------|---|---|---|
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €. | 4,166,485 | 4,166,385 | (100) | 0.00% | 1,041,596 | 1,041,597 | 1,041,596 | 1,041,596 | - | - | 7,200 | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|-------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 631,695 | 631,695 | 0 | 0.00% | 157,923 | 157,924 | 157,923 | 157,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | €. | 55,700 | 55,700 | 0 | 0.00% | 13,925 | 13,925 | 13,925 | 13,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 2,215,845 | 2,215,845 | 0 | 0.00% | 553,962 | 553,961 | 553,961 | 553,961 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari | €. | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari | €. | 31,170 | 31,070 | (100) | -0.32% | 7,768 | 7,767 | 7,768 | 7,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50370000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni) | €. | 1,207,075 | 1,207,075 | 0 | 0.00% | 301,768 | 301,770 | 301,769 | 301,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | 1,370,188 | 1,376,798 | 6,610 | 0.48% | 344,199 | 344,200 | 344,199 | 344,200 | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi) | €. | 88,983 | 88,983 | 0 | 0.00% | 22,246 | 22,246 | 22,246 | 22,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50410020000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420010000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | €. | 836,763 | 836,763 | 0 | 0.00% | 209,190 | 209,191 | 209,190 | 209,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420020000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420030000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 429,442 | 436,052 | 6,610 | 1.54% | 109,013 | 109,013 | 109,013 | 109,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50430010000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50430020000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50450010000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5049999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | 64,271,260 | 63,674,787 | (596,473) | -0.93% | 15,918,696 | 15,918,697 | 15,918,697 | 15,918,697 | 423,881 | 3,136,522 | |

| | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5050000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | 50,046,683 | 49,660,323 | (386,360) | -0.77% | 12,415,080 | 12,415,081 | 12,415,081 | 12,415,081 | 423,881 | 2,286,566 | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_04d | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | 9,616,111 | 9,643,866 | 27,755 | 0.29% | 2,410,965 | 2,410,967 | 2,410,967 | 2,410,967 | 68,721 | 0 | 203,998 | 0 |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | 1,215,253 | 1,309,203 | 93,950 | 7.73% | 327,301 | 327,301 | 327,301 | 327,300 | 6,838 | 0 | 29,649 | 0 |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | 3,141,487 | 3,141,487 | 0 | 0.00% | 785,372 | 785,371 | 785,371 | 785,373 | 18,624 | 0 | 65,675 | 0 |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | 13,252 | 13,252 | 0 | 0.00% | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 516,163 | 516,163 | 0 | 0.00% | 129,042 | 129,041 | 129,040 | 129,040 | 3,354 | 0 | 23,371 | 0 |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | 80,121 | 0 | (80,121) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | 4,180,046 | 4,187,944 | 7,898 | 0.19% | 1,046,987 | 1,046,985 | 1,046,986 | 1,046,986 | 28,304 | 0 | 90,855 | 0 |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010120000 | 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | 450,170 | 438,230 | (11,940) | -2.65% | 109,558 | 109,558 | 109,557 | 109,557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | 7,706 | 7,708 | 2 | 0.00% | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | 79,866 | 79,866 | 0 | 0.00% | 19,967 | 19,967 | 19,966 | 19,966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 9,477 | 9,477 | 0 | 0.00% | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,370 | 0 | 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 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | 167,990 | 164,766 | (3,224) | -1.92% | 41,191 | 41,191 | 41,192 | 41,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510020120000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | 1,417,646 | 1,399,733 | (17,913) | -1.26% | 349,933 | 349,933 | 349,934 | 349,933 | 110,603 | 0 | 50,616 | 0 |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | 62,057 | 62,057 | 0 | 0.00% | 15,514 | 15,514 | 15,515 | 15,514 | 11,967 | 0 | 4,698 | 0 |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | 194,966 | 194,966 | 0 | 0.00% | 48,742 | 48,742 | 48,741 | 48,741 | 32,592 | 0 | 15,520 | 0 |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | 1,558 | 1,558 | 0 | 0.00% | 389 | 391 | 389 | 389 | 0 | 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 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 96,525 | 96,525 | 0 | 0.00% | 24,131 | 24,130 | 24,132 | 24,132 | 5,870 | 0 | 2,795 | 0 |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | 13,545 | 0 | (13,545) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | 515,822 | 507,510 | (8,312) | -1.61% | 126,878 | 126,877 | 126,877 | 126,878 | 43,481 | 0 | 21,001 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | 62,114 | 60,598 | (1,516) | -2.44% | 15,150 | 15,150 | 15,149 | 15,149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | 7,032 | 7,032 | 0 | 0.00% | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | 2,474 | 2,474 | 0 | 0.00% | 618 | 618 | 619 | 619 | 0 | 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 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 3,524 | 3,524 | 0 | 0.00% | 881 | 881 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | 22,401 | 21,992 | (409) | -1.83% | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | 16,093,290 | 16,070,747 | (22,543) | -0.14% | 4,017,687 | 4,017,688 | 4,017,686 | 4,017,686 | 58,208 | 0 | 1,141,849 | 0 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | 3,158,329 | 3,158,329 | 0 | 0.00% | 789,581 | 789,582 | 789,583 | 789,583 | 8,184 | 0 | 146,095 | 0 |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | 17,795 | 9,788 | (8,007) | -45.00% | 2,447 | 2,447 | 2,448 | 2,446 | 0 | 0 | 2,017 | 0 |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 1,973,843 | 1,973,843 | 0 | 0.00% | 493,461 | 493,461 | 493,460 | 493,461 | 6,047 | 0 | 79,643 | 0 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 261,346 | 0 | (261,346) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | 6,223,565 | 6,148,257 | (75,308) | -1.21% | 1,537,064 | 1,537,064 | 1,537,065 | 1,537,064 | 21,088 | 0 | 388,784 | 0 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 307,582 | 298,307 | (9,275) | -3.02% | 74,577 | 74,577 | 74,576 | 74,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 13,203 | 13,203 | 0 | 0.00% | 3,300 | 3,301 | 3,301 | 3,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 19,573 | 19,573 | 0 | 0.00% | 4,894 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 100,849 | 98,345 | (2,504) | -2.48% | 24,585 | 24,586 | 24,587 | 24,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | 359,089 | 357,107 | (1,982) | -0.55% | 89,277 | 89,277 | 89,276 | 89,277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | 143,524 | 143,524 | 0 | 0.00% | 35,881 | 35,881 | 35,881 | 35,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | 90,911 | 90,911 | 0 | 0.00% | 22,727 | 22,728 | 22,728 | 22,728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | 394 | 394 | 0 | 0.00% | 99 | 98 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 48,117 | 48,117 | 0 | 0.00% | 12,030 | 12,029 | 12,029 | 12,029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 1,577 | 0 | (1,577) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | 74,566 | 74,161 | (405) | -0.54% | 18,540 | 18,541 | 18,540 | 18,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020010000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---------|---|
| 5070000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 8,925,627 | 8,791,373 | (134,254) | -1.50% | 2,197,844 | 2,197,843 | 2,197,843 | 2,197,843 | - | - | 829,746 | - |
|------------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | 74,525 | 74,525 | 0 | 0.00% | 18,632 | 18,631 | 18,631 | 18,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 515 | 515 | 0 | 0.00% | 128 | 128 | 130 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 15,187 | 15,187 | 0 | 0.00% | 3,797 | 3,798 | 3,796 | 3,796 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 49,234 | 0 | (49,234) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 951,784 | 938,088 | (13,696) | -1.44% | 234,523 | 234,521 | 234,522 | 234,522 | 0 | 0 | 9,156 | 0 |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 94,161 | 91,712 | (2,449) | -2.60% | 22,927 | 22,929 | 22,928 | 22,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 1,739 | 1,739 | 0 | 0.00% | 435 | 435 | 435 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 29,315 | 28,653 | (662) | -2.26% | 7,163 | 7,162 | 7,164 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|
| 5090000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 1,472,856 | 1,477,616 | 4,760 | 0.32% | 369,405 | 369,403 | 369,404 | 369,404 | - | - | 4,718 | - |
|------------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 283,582 | 283,582 | 0 | 0.00% | 70,895 | 70,896 | 70,895 | 70,896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50920020000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari) | €. | 11,850 | 11,850 | 0 | 0.00% | 2,962 | 2,963 | 2,962 | 2,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940010000000 | 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | €. | 779,390 | 779,238 | (152) | -0.02% | 194,810 | 194,809 | 194,810 | 194,809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940020000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni di/Regione | €. | 76,918 | 77,070 | 152 | 0.20% | 19,268 | 19,267 | 19,268 | 19,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950020000000 | 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie | €. | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali) | €. | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | 401 | 399 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione) | €. | 161,516 | 166,276 | 4,760 | 2.95% | 41,569 | 41,569 | 41,569 | 41,569 | 0 | 0 | 4,718 | 0 |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI) | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 5,230,243 | 5,230,243 | 0 | 0.00% | 1,307,560 | 1,307,562 | 1,307,560 | 1,307,561 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 304,242 | 304,242 | 0 | 0.00% | 76,060 | 76,061 | 76,060 | 76,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 304,242 | 304,242 | 0 | 0.00% | 76,060 | 76,061 | 76,060 | 76,061 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 304,242 | 304,242 | 0 | 0.00% | 76,060 | 76,061 | 76,060 | 76,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10 (2) Svalutazioni immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Preventivo al 31/12/2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5110000000000 | 4.20.40.20.000.00.00.000 | B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale | € 2,841,354 | 2,841,354 | 0 | 0.00% | 710,338 | 710,339 | 710,338 | 710,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | € 2,841,354 | 2,841,354 | 0 | 0.00% | 710,338 | 710,339 | 710,338 | 710,339 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5111001000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | € 588 | 588 | 0 | 0.00% | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111002000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | € 2,840,766 | 2,840,766 | 0 | 0.00% | 710,191 | 710,192 | 710,191 | 710,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112001000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112002000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5120000000000 | 4.20.40.30.000.00.00.000 | B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | € 2,084,647 | 2,084,647 | 0 | 0.00% | 521,162 | 521,162 | 521,162 | 521,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | € 2,084,647 | 2,084,647 | - | 0.00% | 521,162 | 521,162 | 521,162 | 521,161 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5121001000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | € 2,084,647 | 2,084,647 | 0 | 0.00% | 521,162 | 521,162 | 521,162 | 521,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121002000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5122000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | € - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5122001000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5130000000000 | 4.20.40.40.000.00.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5131001000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140000000000 | 4.20.50.00.000.00.00.000 | B.14 Variazione delle rimanenze - Totale | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51410010010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010030010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02) | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410020010000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410030010010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 6259999999999 | 5.20.00.00.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6300000000000 | 5.20.10.00.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 6301001000000 | 5.20.10.10.010.000.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6302001000000 | 5.20.10.20.010.000.000 | Interessi passivi su mutui | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6302002000000 | 5.20.10.20.020.000.000 | Commissioni su fidejussioni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303001000000 | 5.20.10.30.010.000.000 | Interessi passivi verso fornitori | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303002000000 | 5.20.10.30.020.000.000 | Interessi passivi di mora | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303003000000 | 5.20.10.30.030.000.000 | Interessi passivi canoni di leasing | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303004000000 | 5.20.10.30.070.000.000 | Altri interessi passivi | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303005000000 | 5.20.10.30.080.000.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400000000000 | 5.20.20.00.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 6401000000000 | 5.20.20.10.000.000.000 | Altri oneri finanziari | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6402000000000 | 5.20.20.20.000.000.000 | Perdite su cambi | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000000000000 | 6.00.00.00.000.000.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7100000000000 | 6.10.00.00.000.000.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 7101000000000 | 6.10.10.00.000.000.000 | Di partecipazioni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7102000000000 | 6.10.20.00.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7103000000000 | 6.10.80.00.000.000.000 | Altro | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200000000000 | 6.20.00.00.000.000.000 | D.2 Svalutazioni - Totale | € - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 7201000000000 | 6.20.10.00.000.000.000 | Di partecipazioni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7202000000000 | 6.20.20.00.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7203000000000 | 6.20.80.00.000.000.000 | Altro | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000000000000 | 7.00.00.00.000.000.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | € 802,635 | 0 | (802,635) | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8100000000000 | 7.10.00.00.000.000.000 | E.1 Proventi Straordinari - Totale | € 1,133,425 | - | (1,133,425) | -100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 8101000501000 | 7.10.10.10.000.000.000 | Plusvalenze da cessione di beni | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000502000 | 7.10.10.20.000.000.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000503000 | 7.10.10.80.000.000.000 | Altre plusvalenze | € 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82010120010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 43,012 | 0 | (43,012) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 43,012 | 0 | (43,012) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | €. | 86,244 | 0 | (86,244) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | €. | 86,244 | 0 | (86,244) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010030 | 7.20.40.90.000.000.00.000 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|-------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 91000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y.IMPOSTE E TASSE | €. | 4,920,709 | 4,618,780 | (301,929) | -6% | 1,154,696 | 1,154,695 | 1,154,694 | 1,154,695 | 31,293 | 0 | 263,424 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_0ld | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 4,404,837 | 4,184,055 | (220,782) | -5.01% | 1,046,015 | 1,046,014 | 1,046,014 | 1,046,012 | 28,144 | 0 | 208,725 | 0 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €. | 273,125 | 191,976 | (81,147) | -29.71% | 47,995 | 47,994 | 47,994 | 47,995 | 3,149 | 0 | 54,699 | 0 |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | €. | 203,305 | 203,305 | 0 | 0.00% | 50,826 | 50,826 | 50,826 | 50,827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | €. | 39,442 | 39,442 | 0 | 0.00% | 9,860 | 9,861 | 9,860 | 9,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|---|---|---------|---|-----------|---|
| TOTALE RICAVI | €. | 138,731,665 | 137,128,141 | 1,603,524 | -1.16% | 34,282,032 | 34,282,038 | 34,282,034 | 34,282,037 | | | | | | |
| - Costi capitalizzati | €. | 5,984,246 | 5,846,399 | 137,847 | -2.30% | 1,461,600 | 1,461,600 | 1,461,599 | 1,461,600 | | | | | | |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 132,747,419 | 131,281,742 | 1,465,677 | -1.10% | 32,820,432 | 32,820,438 | 32,820,435 | 32,820,437 | | | | | | |
| TOTALE COSTI | €. | 138,731,665 | 137,128,141 | 1,603,524 | -1.16% | 34,282,032 | 34,282,038 | 34,282,034 | 34,282,037 | | | | | | |
| - Costi capitalizzati | €. | 5,984,246 | 5,846,399 | 137,847 | -2.30% | 1,461,600 | 1,461,600 | 1,461,599 | 1,461,600 | | | | | | |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 132,747,419 | 131,281,742 | 1,465,677 | -1.10% | 32,820,432 | 32,820,438 | 32,820,435 | 32,820,437 | | | | | | |
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | €. | - | - | - | | - | - | - | - | 695,207 | - | 4,548,383 | - |





| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 147,949 | 147,949 | 0 | 0% |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1,488,071 | 1,488,071 | 0 | 0% |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 18,996 | 18,996 | 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) | 1,229,031 | 1,285,901 | 56,870 | 5% |
| 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) | 417,194 | 360,324 | -56,870 | -14% |
| 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 | 3,301,241 | 3,301,241 | 0 | 0% |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 70,000 | 70,000 | 0 | 0% |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 947,539 | 947,539 | 0 | 0% |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 14,330 | 14,330 | 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) | 1,205,006 | 1,205,006 | 0 | 0% |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI | 2,236,875 | 2,236,875 | 0 | 0% |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 203,305 | 203,305 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 113,812 | 113,812 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 138,608 | 138,608 | 0 | 0% |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 198,871 | 198,871 | 0 | 0% |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 2,891,471 | 2,891,471 | 0 | 0% |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI | 409,770 | 409,770 | 0 | 0% |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 1,404,613 | 1,444,702 | 40,089 | 3% |
| | | Costi diretti aziendali | 107,406 | 107,406 | 0 | 0% |
| | | Costi generali aziendali | 26,852 | 26,852 | 0 | 0% |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 1,538,871 | 1,578,960 | 40,089 | 3% |

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 40000000000000 | 4.10.00.00.000.000.00.000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | €. | 113,683,846 | 112,944,953 | (738,893) | 28,236,237 | 28,236,239 | 28,236,238 | 28,236,239 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 40100000000000 | 4.10.10.00.000.000.00.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | €. | 35,164,048 | 33,532,195 | (1,631,853) | 8,383,049 | 8,383,049 | 8,383,048 | 8,383,049 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 40101000000000 | 4.10.10.10.000.000.00.000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | €. | 34,836,647 | 33,532,195 | (1,304,452) | 8,383,049 | 8,383,049 | 8,383,048 | 8,383,049 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 40101010000000 | 4.10.10.10.010.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101030000000 | 4.10.10.10.015.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101040000000 | 4.10.10.10.016.000.00.000 | Funzioni | €. | 9,275,361 | 9,275,361 | 0 | 2,318,841 | 2,318,840 | 2,318,840 | 2,318,840 |
| 40101040010000 | 4.10.10.10.016.100.00.000 | Funzioni - Pronto Soccorso | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101040020000 | 4.10.10.10.016.200.00.000 | Funzioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101040030000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | €. | 9,275,361 | 9,275,361 | 0 | 2,318,841 | 2,318,840 | 2,318,840 | 2,318,840 |
| 40101040040000 | 4.10.10.10.025.000.00.000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101060000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101070000000 | 4.10.10.10.045.000.00.000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | €. | 22,129,631 | 21,776,981 | (352,650) | 5,444,245 | 5,444,245 | 5,444,245 | 5,444,246 |
| 40101080000000 | 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101100000000 | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | €. | 754,298 | 0 | (754,298) | 0 | 0 | 0 | |
| 40101110000000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | €. | 2,677,357 | 2,439,657 | (237,700) | 609,914 | 609,915 | 609,914 | 609,914 |
| 40101120000000 | 4.10.10.10.095.000.00.000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40101130000000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | €. | 0 | 40,196 | 40,196 | 10,049 | 10,049 | 10,049 | 10,049 |
| 40102000000000 | 4.10.10.20.000.000.00.000 | A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | €. | 221,057 | 0 | (221,057) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40102010020000 | 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102010040000 | 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102020010000 | 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030010000 | 4.10.10.20.020.005.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030010400 | 4.10.10.20.020.009.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030020000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E. | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | €. | 163,773 | 0 | (163,773) | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040010 | 4.10.10.20.020.030.10.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040100 | 4.10.10.20.020.031.00.000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030060000 | 4.10.10.20.020.036.00.000 | 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 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030070000 | 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto) | €. | 57,284 | 0 | (57,284) | | | | |
| 40102040010050 | 4.10.10.20.030.010.00.050 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010100 | 4.10.10.20.030.010.00.100 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010150 | 4.10.10.20.030.010.00.150 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010200 | 4.10.10.20.030.010.00.200 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR) | €. | 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 | | | | |
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati - Totale | €. | 106,344 | 0 | (106,344) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40103010000000 | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | €. | 103,189 | 0 | (103,189) | | | | |
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | €. | 3,155 | 0 | (3,155) | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1.a) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 136,584 | 0 | (136,584) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1.a.A) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti | €. | 136,584 | 0 | (136,584) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110010010000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110010020000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110010030000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | €. | 136,584 | 0 | (136,584) | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 791,783 | 647,802 | (143,981) | 161,950 | 161,950 | 161,951 | 161,951 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | 791,783 | 647,802 | - 143,981 | 161,950 | 161,950 | 161,951 | 161,951 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120010010000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | €. | 0 | 647,802 | 647,802 | 161,950 | 161,950 | 161,951 | 161,951 |
| 40120010020000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 192,279 | 0 | (192,279) | | | | |
| 40120010030000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010040000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010050000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 5,898 | 0 | (5,898) | | | | |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010070000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 549,955 | 0 | (549,955) | | | | |
| 40120010080000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010080100 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010130000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | €. | 43,651 | 0 | (43,651) | | | | |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4020000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | € 68,742,569 | 69,670,710 | 928,141 | 17,417,677 | 17,417,678 | 17,417,678 | 17,417,677 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | € 68,523,465 | 69,453,199 | 929,734 | 17,363,300 | 17,363,300 | 17,363,300 | 17,363,299 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
| 40201010010000 | 4.10.20.10.010.010.00.000 | Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza | € 25,857,893 | 26,709,592 | 851,699 | 6,677,398 | 6,677,398 | 6,677,398 | 6,677,398 |
| 40201010020000 | 4.10.20.10.010.020.00.000 | Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde | € 6,687,105 | 5,835,406 | (851,699) | 1,458,851 | 1,458,851 | 1,458,852 | 1,458,852 |
| 40201010030000 | 4.10.20.10.010.050.00.000 | Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | € 674,988 | 674,988 | 0 | 168,747 | 168,747 | 168,747 | 168,747 |
| 40201010040005 | 4.10.20.10.010.070.01.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7 | € 90,108 | 90,108 | 0 | 22,527 | 22,527 | 22,527 | 22,527 |
| 40201010040010 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9 | € 131,186 | 131,186 | 0 | 32,796 | 32,797 | 32,797 | 32,796 |
| 40201010040020 | 4.10.20.10.010.070.03.000 | Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020010000 | 4.10.20.10.020.010.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza | € 16,104,720 | 16,014,754 | (89,966) | 4,003,688 | 4,003,688 | 4,003,689 | 4,003,689 |
| 40201020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero | € 13,168,179 | 13,078,213 | (89,966) | 3,269,553 | 3,269,553 | 3,269,553 | 3,269,554 |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza | € 2,936,541 | 2,936,541 | 0 | 734,135 | 734,135 | 734,136 | 734,135 |
| 40201020020000 | 4.10.20.10.020.020.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde | € 2,776,037 | 2,866,003 | 89,966 | 716,502 | 716,500 | 716,501 | 716,500 |
| 40201020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero | € 1,982,775 | 2,072,741 | 89,966 | 518,186 | 518,185 | 518,185 | 518,185 |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde | € 793,262 | 793,262 | 0 | 198,316 | 198,315 | 198,316 | 198,315 |
| 40201020030000 | 4.10.20.10.020.050.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 188,567 | 188,567 | 0 | 47,141 | 47,142 | 47,142 | 47,142 |
| 40201020030010 | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | € 74,575 | 74,575 | 0 | 18,643 | 18,644 | 18,644 | 18,644 |
| 40201020030020 | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 113,992 | 113,992 | 0 | 28,498 | 28,498 | 28,498 | 28,498 |
| 40201020040010 | 4.10.20.10.020.070.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7 | € 68,273 | 68,273 | 0 | 17,068 | 17,069 | 17,068 | 17,068 |
| 40201020040020 | 4.10.20.10.020.070.02.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9 | € 29,675 | 29,675 | 0 | 7,419 | 7,418 | 7,419 | 7,419 |
| 40201020040030 | 4.10.20.10.020.070.03.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020050000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060010 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | € 459,880 | 459,967 | 1,087 | 114,992 | 114,992 | 114,991 | 114,992 |
| 40201020060020 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione | € 1,789 | 702 | (1,087) | 176 | 175 | 176 | 175 |
| 40201020060030 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 390 | 390 | 0 | 97 | 96 | 97 | 98 |
| 40201020060040 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070010 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza | € 485,708 | 754,296 | 268,588 | 188,574 | 188,574 | 188,574 | 188,574 |
| 40201020070011 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | (ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico) | € 110,000 | 110,000 | 0 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 40201020070020 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde | € 18,668 | 28,991 | 10,323 | 7,247 | 7,248 | 7,248 | 7,248 |
| 40201020070030 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070031 | 4.10.20.10.020.250.10.000 | (ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione)) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020080010 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020080020 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9 | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030010000 | 4.10.20.10.030.010.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/san) per la ATS di appartenenza | € 1,059,799 | 1,059,799 | 0 | 264,950 | 264,950 | 264,950 | 264,949 |
| 40201030020000 | 4.10.20.10.030.020.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/san) per altre ATS lombarde | € 97,483 | 97,483 | 0 | 24,371 | 24,370 | 24,371 | 24,371 |
| 40201030020100 | 4.10.20.10.030.020.00.100 | (ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico) | € 44,000 | 44,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40201030030000 | 4.10.20.10.030.050.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita non soggetta a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030100 | 4.10.20.10.030.052.00.000 | (ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita soggetta a compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030200 | 4.10.20.10.030.054.00.000 | Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | €. | 145 | 371 | 226 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 40201030030300 | 4.10.20.10.030.056.00.000 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030040000 | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040010010 | 4.10.20.10.040.010.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza | €. | 4,547,481 | 5,011,957 | 464,476 | 1,252,990 | 1,252,989 | 1,252,989 | 1,252,989 |
| 40201040010020 | 4.10.20.10.040.010.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040020010 | 4.10.20.10.040.020.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde | €. | 705,052 | 777,065 | 72,013 | 194,267 | 194,266 | 194,266 | 194,266 |
| 40201040020020 | 4.10.20.10.040.020.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040030010 | 4.10.20.10.040.050.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilita attiva in compensazione) | €. | 74,982 | 79,667 | 4,685 | 19,917 | 19,917 | 19,916 | 19,917 |
| 40201040030020 | 4.10.20.10.040.050.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilita attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040040010 | 4.10.20.10.040.070.01.000 | Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040040020 | 4.10.20.10.040.070.02.000 | Ricavi per i farmaci HCV per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040050010 | 4.10.20.10.040.080.01.000 | Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040050020 | 4.10.20.10.040.080.02.000 | Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201050010000 | 4.10.20.10.050.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza | €. | 2,106,044 | 2,237,636 | 131,592 | 559,409 | 559,409 | 559,409 | 559,409 |
| 40201050020000 | 4.10.20.10.050.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde | €. | 230,877 | 245,303 | 14,426 | 61,326 | 61,326 | 61,325 | 61,326 |
| 40201050030000 | 4.10.20.10.050.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilita attiva in compensazione) | €. | 10,672 | 11,339 | 667 | 2,834 | 2,835 | 2,835 | 2,835 |
| 40201050040000 | 4.10.20.10.050.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201060010000 | 4.10.20.10.060.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201060020000 | 4.10.20.10.060.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201060030000 | 4.10.20.10.060.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilita attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201060040000 | 4.10.20.10.060.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo) | €. | 3,856 | 4,097 | 241 | 1,025 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| 40201100030010 | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030020 | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040010 | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040020 | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050020 | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100060010 | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201100060020 | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 104,172 | 81,213 | (22,959) | 20,304 | 20,303 | 20,303 | 20,303 |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subacuti v/ATS di appartenenza | €. | 498,470 | 498,470 | 0 | 124,617 | 124,618 | 124,618 | 124,617 |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 22,115 | 17,868 | (4,247) | 4,467 | 4,467 | 4,467 | 4,467 |
| 40201110030000 | 4.10.20.10.190.021.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza | €. | 422,956 | 425,562 | 2,606 | 106,391 | 106,390 | 106,391 | 106,390 |
| 40201110040000 | 4.10.20.10.190.022.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde | €. | 11,380 | 11,380 | 0 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
| 40201110043000 | 4.10.20.10.190.023.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza | €. | 618,297 | 622,279 | 3,982 | 155,570 | 155,570 | 155,569 | 155,570 |
| 40201110046000 | 4.10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde | €. | 45,475 | 45,475 | 0 | 11,368 | 11,369 | 11,369 | 11,369 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 81,100 | 81,100 | 0 | 20,275 | 20,275 | 20,275 | 20,275 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|--|--|---------|---------|
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 40201110080000 | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 40201110090000 | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201120010000 | 4.10.20.10.200.010.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140020000 | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 834,555 | 836,996 | 2,441 | | | 209,249 | 209,249 |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area ospedaliera) | €. | 147,949 | 147,949 | 0 | | | 36,987 | 36,988 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica) | €. | 1,488,071 | 1,488,071 | 0 | | | 372,018 | 372,017 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area sanità pubblica) | €. | 18,996 | 18,996 | 0 | | | 4,749 | 4,749 |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | €. | 1,229,031 | 1,285,901 | 56,870 | | | 321,475 | 321,476 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 417,194 | 360,324 | (56,870) | | | 90,081 | 90,081 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201180010000 | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | (Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza) | €. | 19,326 | 0 | (19,326) | | | | |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | €. | 24,200 | 26,300 | 2,100 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 |
|----------------|---------------------------|---|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40202010000000 | 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | €. | 24,200 | 26,300 | 2,100 | 6,575 | 6,575 | 6,575 |
| 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 | 0 | | | | |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | 194,904 | 191,211 | (3,693) | 47,802 | 47,803 | 47,803 | 47,803 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203040000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203050000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203060000000 | 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 194,904 | 191,211 | (3,693) | 47,802 | 47,803 | 47,803 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 1,220,703 | 1,211,919 | (8,784) | 302,979 | 302,980 | 302,980 | 302,980 |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €. | 27,800 | 21,497 | (6,303) | 5,374 | 5,374 | 5,375 | 5,374 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40301010000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 27,800 | 21,497 | (6,303) | 5,374 | 5,374 | 5,375 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 1,192,903 | 1,190,422 | (2,481) | 297,605 | 297,606 | 297,605 | 297,606 |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 1,312 | 1,896 | 584 | 474 | 474 | 474 |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020010000 | 4.10.30.20.020.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SCR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020020000 | 4.10.30.20.020.012.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020030000 | 4.10.30.20.020.015.00.000 | (Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020050000 | 4.10.30.20.020.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302020060000 | 4.10.30.20.020.065.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302030010000 | 4.10.30.20.030.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 938,238 | 938,238 | 0 | 234,559 | 234,560 | 234,559 |
| 40302030010100 | 4.10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302030010200 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302030040000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 40302030040100 | 4.10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050100 | 4.10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050200 | 4.10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 33 | 5 | (28) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 4,898 | 5,928 | 1,030 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 193,000 | 189,000 | (4,000) | 47,250 | 47,250 | 47,250 | 47,250 |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 55,422 | 55,355 | (67) | 13,838 | 13,839 | 13,839 | 13,839 |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.080.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40400000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 2,970,000 | 2,951,000 | (19,000) | 737,750 | 737,750 | 737,750 | 737,750 |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40410010000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 2,922,000 | 2,906,000 | (16,000) | 726,500 | 726,500 | 726,500 | 726,500 |
| 40420010000000 | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | €. | 48,000 | 45,000 | (3,000) | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40500000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 4,931,327 | 4,931,327 | 0 | 1,232,832 | 1,232,832 | 1,232,831 | 1,232,832 |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40510010000000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 2,371,707 | 2,371,707 | 0 | 592,927 | 592,927 | 592,926 | 592,927 |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC | €. | 0 | 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 | €. | 1,352,152 | 1,352,152 | 0 | 338,038 | 338,038 | 338,036 | 338,038 |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato | €. | 222,018 | 222,018 | 0 | 55,505 | 55,504 | 55,505 | 55,504 |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC | €. | 70,130 | 70,130 | 0 | 17,532 | 17,533 | 17,532 | 17,533 |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 436,882 | 436,882 | 0 | 109,220 | 109,221 | 109,220 | 109,221 |
| 40510020020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | €. | 94,543 | 94,543 | 0 | 23,636 | 23,636 | 23,636 | 23,635 |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 356,046 | 356,046 | 0 | 89,012 | 89,011 | 89,012 | 89,011 |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | €. | 27,849 | 27,849 | 0 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,963 |



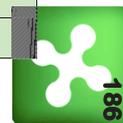


| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 110,091,181 | 108,844,913 | (1,246,269) | 27,211,227 | 27,211,229 | 27,211,228 | 27,211,229 | 619,506 | 0 | 1,168,673 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50100000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 18,503,891 | 19,348,140 | 844,249 | 4,837,034 | 4,837,037 | 4,837,035 | 4,837,034 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50101000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 17,994,984 | 18,840,898 | 845,914 | 4,710,224 | 4,710,226 | 4,710,224 | 4,710,224 | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 5,330,978 | 5,872,368 | 541,390 | 1,468,092 | 1,468,092 | 1,468,092 | 1,468,092 | | | |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.01.020 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 1,209,301 | 1,209,301 | 0 | 302,325 | 302,325 | 302,325 | 302,326 | | | |
| 50101010020010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 1,802,986 | 1,949,696 | 146,710 | 487,424 | 487,424 | 487,424 | 487,424 | | | |
| 50101010030010 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101010040020 | 4.20.05.10.010.820.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno) | €. | 183,000 | 183,000 | 0 | 45,750 | 45,750 | 45,750 | 45,750 | | | |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 500,000 | 500,000 | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | €. | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | €. | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC) | €. | 6,416 | 6,416 | 0 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC) | €. | 7,234 | 48,562 | 41,328 | 12,141 | 12,140 | 12,141 | 12,140 | | | |
| 50101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 45,000 | 45,000 | 0 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | | | |
| 50101040030000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 102,766 | 61,438 | (41,328) | 15,360 | 15,359 | 15,360 | 15,359 | 0 | 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 | 0 | | | | | | | |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 102,766 | 61,438 | (41,328) | 15,360 | 15,359 | 15,360 | 15,359 | | | |
| 50101040030025 | 4.20.05.10.030.920.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 2,191,284 | 2,349,098 | 157,814 | 587,274 | 587,275 | 587,274 | 587,275 | | | |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 287,489 | 287,489 | 0 | 71,872 | 71,872 | 71,873 | 71,872 | | | |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 41,300 | 41,300 | 0 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 498,632 | 498,632 | 0 | 124,658 | 124,658 | 124,658 | 124,658 | | | |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 249,234 | 249,234 | 0 | 62,308 | 62,309 | 62,308 | 62,309 | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 217,628 | 217,628 | 0 | 54,407 | 54,407 | 54,407 | 54,407 | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 253,863 | 253,863 | 0 | 63,466 | 63,466 | 63,466 | 63,465 | | | |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 359,213 | 359,213 | 0 | 89,803 | 89,803 | 89,803 | 89,804 | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 15,267 | 15,267 | 0 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,816 | | | | |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 489,667 | 489,667 | 0 | 122,417 | 122,417 | 122,416 | 122,417 | | | | |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 201,724 | 201,724 | 0 | 50,431 | 50,431 | 50,431 | 50,431 | | | | |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 453,606 | 453,606 | 0 | 113,401 | 113,402 | 113,401 | 113,402 | | | | |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 377,901 | 377,901 | 0 | 94,476 | 94,475 | 94,475 | 94,475 | | | | |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 844,500 | 844,500 | 0 | 211,125 | 211,125 | 211,125 | 211,125 | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 868,980 | 868,980 | 0 | 217,245 | 217,245 | 217,245 | 217,245 | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 326,030 | 326,030 | 0 | 81,507 | 81,508 | 81,508 | 81,507 | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 330,000 | 340,607 | 10,607 | 85,152 | 85,152 | 85,151 | 85,152 | | | | |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 8,000 | 8,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | (Staminali e tessuti da terzi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | (Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 675,083 | 664,476 | (10,607) | 166,119 | 166,119 | 166,119 | 166,119 | | | | |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.100 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.200 | (Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 107,902 | 107,902 | 0 | 26,975 | 26,976 | 26,976 | 26,975 | | | | |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | €. | 508,907 | 507,242 | (1,665) | 126,810 | 126,811 | 126,811 | 126,810 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 22,561 | 22,561 | 0 | 5,641 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 153,768 | 151,829 | (1,939) | 37,957 | 37,957 | 37,958 | 37,957 | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 55,000 | 55,000 | 0 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 181,497 | 178,571 | (2,926) | 44,643 | 44,643 | 44,642 | 44,643 | | | |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | €. | 40,520 | 41,520 | 1,000 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 15,750 | 15,750 | 0 | 3,937 | 3,938 | 3,938 | 3,937 | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 16,761 | 16,761 | 0 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,191 | | | | |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 23,050 | 23,050 | 0 | 5,762 | 5,763 | 5,763 | 5,762 | | | | |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 2,200 | 2,200 | 550 | 550 | 550 | 550 | | | | |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50200000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 22,054,295 | 20,637,399 | (1,416,896) | 5,159,349 | 5,159,349 | 5,159,350 | 5,159,351 | 240,033 | 0 | 324,900 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 10,333,216 | 8,916,856 | (1,416,360) | 2,229,214 | 2,229,213 | 2,229,214 | 2,229,215 | 240,033 | 0 | 324,900 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201010040000 | 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010050000 | 4.20.10.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201030000000 | 4.20.10.10.030.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | €. | 439,505 | 439,505 | 0 | 109,877 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.201.030.140.000 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | €. | 439,505 | 439,505 | 0 | 109,877 | 109,876 | 109,876 | 109,876 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201040000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

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





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201060000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.900.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201060030060 | 4.20.10.10.060.900.50.000 | (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201070000000 | 4.20.10.10.070.000.00.000 | B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201080020070 | 4.20.10.10.080.020.70.000 | (acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | 87,133 | 95,359 | 8,226 | 23,840 | 23,839 | 23,840 | 23,840 | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201100010000 | 4.20.10.10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | €. | 16,452 | 24,678 | 8,226 | 6,170 | 6,169 | 6,170 | 6,169 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100060000 | 4.20.10.10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 70,681 | 70,681 | 0 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,671 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201100000000 | 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201110040020 | 4.20.10.10.110.010.40.020 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050020 | 4.20.10.10.110.010.80.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060030 | 4.20.10.10.110.020.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50201110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 50201120000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraemoenia) - Totale | €. | 3,731,778 | 2,601,142 | (1,130,636) | 650,285 | 650,286 | 650,286 | 650,285 | 39,367 | 0 | 324,900 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Ospedaliera | €. | 70,000 | 70,000 | 0 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | | | |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica | €. | 947,539 | 947,539 | 0 | 236,885 | 236,885 | 236,885 | 236,884 | | | |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanità pubblica | €. | 14,330 | 14,330 | 0 | 3,582 | 3,583 | 3,582 | 3,583 | | | |
| 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 | €. | 1,205,006 | 1,205,006 | 0 | 301,252 | 301,251 | 301,252 | 301,251 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | €. | 1,494,903 | 364,267 | (1,130,636) | 91,066 | 91,067 | 91,067 | 91,067 | 39,367 | | 324,900 |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intraemoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale | €. | 3,079,581 | 3,283,613 | 204,032 | 820,903 | 820,903 | 820,903 | 820,904 | 200,666 | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 953,000 | 857,697 | (95,303) | 214,424 | 214,424 | 214,424 | 214,425 | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 95,303 | 95,303 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,825 | | | |
| 50201140010050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 2,013,014 | 2,176,972 | 163,958 | 544,243 | 544,243 | 544,243 | 544,243 | 200,666 | | |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 44,000 | 44,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | | |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | €. | 63,504 | 109,641 | 46,137 | 27,410 | 27,410 | 27,410 | 27,411 | | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi) | €. | 6,063 | 0 | (6,063) | | | | | | | |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 2,995,219 | 2,497,237 | (497,982) | 624,309 | 624,309 | 624,309 | 624,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 281,424 | 252,817 | (28,607) | 63,204 | 63,204 | 63,204 | 63,205 | | | |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | €. | 285,000 | 285,000 | 0 | 71,250 | 71,250 | 71,250 | 71,250 | | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 2,703 | 0 | (2,703) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 2,106,492 | 1,654,420 | (452,072) | 413,605 | 413,605 | 413,605 | 413,605 | | | |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 14,600 | 0 | (14,600) | | | | | | | |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | €. | 305,000 | 305,000 | 0 | 76,250 | 76,250 | 76,250 | 76,250 | | | |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 11,721,079 | 11,720,543 | (536) | 2,930,135 | 2,930,136 | 2,930,136 | 2,930,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | €. | 11,362,250 | 11,561,724 | 199,474 | 2,890,431 | 2,890,431 | 2,890,431 | 2,890,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 649,196 | 649,196 | 0 | 162,299 | 162,299 | 162,299 | 162,299 | | | |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 1,489,391 | 1,490,489 | 1,098 | 372,622 | 372,622 | 372,622 | 372,622 | | | |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 1,699,893 | 1,699,893 | 0 | 424,973 | 424,974 | 424,974 | 424,972 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 551,358 | 551,358 | 0 | 137,839 | 137,840 | 137,840 | 137,839 | | | |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degeniti | €. | 1,148,535 | 1,148,535 | 0 | 287,134 | 287,134 | 287,134 | 287,133 | | | |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento | €. | 1,413,000 | 1,663,000 | 250,000 | 415,750 | 415,750 | 415,750 | 415,750 | | | |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 398,831 | 79,729 | (319,102) | 19,932 | 19,932 | 19,932 | 19,933 | | | |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 306 | 306 | 0 | 77 | 76 | 77 | 76 | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 332,894 | 332,894 | 0 | 83,223 | 83,224 | 83,223 | 83,224 | | | |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 20,459 | 20,459 | 0 | 5,115 | 5,115 | 5,114 | 5,115 | | | |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 1,617,963 | 1,875,000 | 257,037 | 468,750 | 468,750 | 468,750 | 468,750 | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile) | €. | 81,550 | 81,550 | 0 | 20,388 | 20,387 | 20,388 | 20,387 | | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 178,263 | 178,263 | 0 | 44,566 | 44,566 | 44,565 | 44,566 | | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze) | €. | 215,014 | 215,014 | 0 | 53,753 | 53,754 | 53,754 | 53,753 | | | | |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | €. | 770,000 | 770,000 | 0 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | | | | |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | €. | 174,135 | 174,135 | 0 | 43,534 | 43,533 | 43,534 | 43,534 | | | | |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 225 | 225 | 0 | 56 | 57 | 56 | 56 | | | | |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 1,490 | 1,490 | 0 | 373 | 372 | 373 | 372 | | | | |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | €. | 1,963,229 | 1,963,229 | 0 | 490,807 | 490,807 | 490,807 | 490,808 | | | | |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari) | €. | 366,411 | 366,852 | 10,441 | 91,713 | 91,713 | 91,713 | 91,713 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 126,482 | 50,344 | (76,138) | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 53,281 | 0 | | | | | | | | (53,281) |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 22,857 | 0 | | | | | | | | (22,857) |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | 50,344 | 50,344 | | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | | | |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | 232,347 | 108,475 | (123,872) | 27,119 | 27,119 | 27,119 | 27,119 | 0 | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 940 | 0 | (940) | | | | | | | | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | €. | 231,407 | 108,475 | (122,932) | 27,118 | 27,119 | 27,119 | 27,119 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €. | 3,887,309 | 3,887,309 | 0 | 971,827 | 971,828 | 971,827 | 971,827 | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 577,030 | 577,030 | 0 | 144,257 | 144,258 | 144,257 | 144,258 | | | | |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | €. | 55,000 | 55,000 | 0 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | | | | |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 2,184,645 | 2,184,645 | 0 | 546,162 | 546,161 | 546,161 | 546,161 | | | | |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari | €. | 25,000 | 25,000 | 0 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | | | | |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari | €. | 16,000 | 16,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | |
| 50370000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni) | €. | 1,029,634 | 1,029,634 | 0 | 257,408 | 257,409 | 257,409 | 257,408 | | | | |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | 1,172,714 | 1,192,964 | 20,250 | 298,241 | 298,241 | 298,241 | 298,241 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi) | €. | 33,028 | 33,028 | 0 | 8,257 | 8,257 | 8,257 | 8,257 | | | | |
| 50410020000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 50420010000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | €. | 827,101 | 827,101 | 0 | 206,775 | 206,775 | 206,775 | 206,776 | | | | |
| 50420020000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50420030000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 308,585 | 328,835 | 20,250 | 82,209 | 82,209 | 82,209 | 82,208 | | | | |
| 50430010000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50430020000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50450010000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50499999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. | 57,278,440 | 56,542,701 | (735,739) | 14,135,676 | 14,135,676 | 14,135,674 | 14,135,675 | 379,473 | 0 | 470,845 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 50500000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 45,391,484 | 44,852,274 | (539,210) | 11,213,069 | 11,213,069 | 11,213,068 | 11,213,068 | 379,473 | - | 470,845 | - |
|----------------|---------------------------|---|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. | 8,759,413 | 8,651,079 | (108,334) | 2,162,769 | 2,162,770 | 2,162,770 | 2,162,770 | 68,721 | | 118,302 | |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. | 1,193,517 | 1,287,467 | 93,950 | 321,867 | 321,867 | 321,867 | 321,866 | 6,838 | | 13,676 | |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 2,868,902 | 2,868,902 | 0 | 717,226 | 717,225 | 717,225 | 717,226 | 18,624 | | 37,248 | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 13,252 | 13,252 | 0 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | | | | |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 326,849 | 326,849 | 0 | 81,713 | 81,712 | 81,712 | 81,712 | 3,354 | | 6,708 | |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 80,121 | 0 | (80,121) | | | | | | | | |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 3,795,011 | 3,770,569 | (24,442) | 942,643 | 942,642 | 942,642 | 942,642 | 28,304 | | 50,236 | |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010120000 | 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. | 306,999 | 300,268 | (6,731) | 75,067 | 75,067 | 75,067 | 75,067 | | | | |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. | 784 | 784 | 0 | 196 | 196 | 196 | 196 | | | | |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 54,180 | 54,180 | 0 | 13,545 | 13,545 | 13,545 | 13,545 | | | | |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 112,024 | 109,666 | (2,358) | 27,416 | 27,416 | 27,417 | 27,417 | | | | |
| 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) | €. | 910,997 | 898,632 | (12,365) | 224,658 | 224,658 | 224,658 | 224,658 | 110,603 | | | |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 57,236 | 57,236 | 0 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 11,967 | | | |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 124,274 | 124,274 | 0 | 31,069 | 31,069 | 31,068 | 31,068 | 32,592 | | | |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 345 | 345 | 0 | 86 | 87 | 86 | 86 | | | | |
| 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) | €. | 63,694 | 63,694 | 0 | 15,923 | 15,923 | 15,924 | 15,924 | 5,870 | | | |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 13,545 | 0 | (13,545) | | | | | | | | |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 334,738 | 327,924 | (6,814) | 81,981 | 81,981 | 81,981 | 81,981 | 43,481 | | | |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | €. | 62,114 | 60,598 | (1,516) | 15,150 | 15,150 | 15,149 | 15,149 | | | | |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 7,032 | 7,032 | 0 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | | | | |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 2,474 | 2,474 | 0 | 618 | 618 | 619 | 619 | | | | |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 3,524 | 3,524 | 0 | 881 | 881 | 881 | 881 | | | | |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 22,401 | 21,992 | (409) | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | | | | |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50530010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 15,022,719 | 15,002,796 | (19,923) | 3,750,699 | 3,750,699 | 3,750,699 | 3,750,699 | 30,766 | | 151,827 | |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 2,856,704 | 2,856,704 | 0 | 714,176 | 714,176 | 714,176 | 714,176 | 4,270 | | 21,351 | |

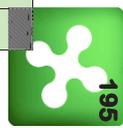




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--------|
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 14,655 | 6,648 | (8,007) | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | | | 82 |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 1,903,512 | 1,903,512 | 0 | 475,878 | 475,878 | 475,878 | 475,878 | | 3,155 | 15,775 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 261,346 | 0 | (261,346) | | | | | | | |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 5,784,485 | 5,709,885 | (74,600) | 1,427,472 | 1,427,471 | 1,427,471 | 1,427,471 | | 10,928 | 55,640 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 300,834 | 292,449 | (8,385) | 73,112 | 73,113 | 73,112 | 73,112 | | | |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 13,203 | 13,203 | 0 | 3,300 | 3,301 | 3,301 | 3,301 | | | |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 19,573 | 19,573 | 0 | 4,894 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | | | |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 99,027 | 96,763 | (2,264) | 24,190 | 24,191 | 24,191 | 24,191 | | | |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50600000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | 359,089 | 357,107 | (1,982) | 89,277 | 89,277 | 89,276 | 89,277 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 143,524 | 143,524 | 0 | 35,881 | 35,881 | 35,881 | 35,881 | | | |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 90,911 | 90,911 | 0 | 22,727 | 22,728 | 22,728 | 22,728 | | | |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 394 | 394 | 0 | 99 | 98 | 98 | 99 | | | |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 48,117 | 48,117 | 0 | 12,030 | 12,029 | 12,029 | 12,029 | | | |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 1,577 | 0 | (1,577) | | | | | | | |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 74,568 | 74,161 | (405) | 18,540 | 18,541 | 18,540 | 18,540 | | | |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

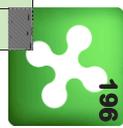




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020010000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| 50700000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 7,483,751 | 7,360,585 | (123,166) | 1,840,147 | 1,840,146 | 1,840,146 | 1,840,146 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 49,000 | 49,000 | 0 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | | | |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 74,525 | 74,525 | 0 | 18,632 | 18,631 | 18,631 | 18,631 | | | |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 39,448 | 39,448 | 0 | 9,862 | 9,862 | 9,862 | 9,862 | | | |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 529 | 0 | (529) | | | | | | | |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 36,432 | 36,296 | (136) | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | | | |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020110000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 4,395,542 | 4,390,751 | (4,791) | 1,097,688 | 1,097,687 | 1,097,688 | 1,097,688 | | | |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 272,725 | 272,725 | 0 | 68,181 | 68,182 | 68,181 | 68,181 | | | |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 3,197 | 3,197 | 0 | 800 | 799 | 799 | 799 | | | |

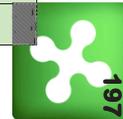




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 706,420 | 706,420 | 0 | 176,605 | 176,605 | 176,605 | 176,605 | | | | |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 86,785 | 0 | (86,785) | | | | | | | | |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 1,569,731 | 1,546,168 | (23,563) | 386,542 | 386,542 | 386,542 | 386,542 | | | | |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 173,165 | 167,368 | (5,797) | 41,842 | 41,842 | 41,842 | 41,842 | | | | |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 1,216 | 1,216 | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | | | | |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 18,385 | 18,385 | 0 | 4,596 | 4,597 | 4,596 | 4,596 | | | | |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 56,651 | 55,086 | (1,565) | 13,771 | 13,771 | 13,772 | 13,772 | | | | |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 50800000000000 | 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | €. | 4,044,116 | 3,972,735 | (71,381) | 993,183 | 993,184 | 993,184 | 993,184 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 220,166 | 219,233 | (933) | 54,809 | 54,808 | 54,808 | 54,808 | | | |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 225,948 | 225,948 | 0 | 56,487 | 56,487 | 56,487 | 56,487 | | | |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 255 | 255 | 0 | 63 | 64 | 64 | 64 | | | |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 9,019 | 9,019 | 0 | 2,254 | 2,255 | 2,255 | 2,255 | | | |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 2,165 | 0 | (2,165) | | | | | | | |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 136,489 | 135,681 | (808) | 33,920 | 33,920 | 33,920 | 33,921 | | | |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 2,247,552 | 2,245,587 | (1,965) | 561,396 | 561,397 | 561,397 | 561,397 | | | |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 282,634 | 282,634 | 0 | 70,659 | 70,659 | 70,658 | 70,658 | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 445 | 445 | 0 | 111 | 111 | 112 | 111 | | | | |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 14,866 | 14,866 | 0 | 3,717 | 3,717 | 3,716 | 3,716 | | | | |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 49,234 | 0 | (49,234) | | | | | | | | |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 759,352 | 746,187 | (13,165) | 186,547 | 186,546 | 186,547 | 186,547 | | | | |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 71,996 | 69,547 | (2,449) | 17,386 | 17,387 | 17,387 | 17,387 | | | | |
| 50865020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 1,578 | 1,578 | 0 | 395 | 395 | 394 | 394 | | | | |
| 50865020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 22,417 | 21,755 | (662) | 5,439 | 5,438 | 5,439 | 5,439 | | | | |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 50900000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 1,083,798 | 1,088,558 | 4,760 | 272,140 | 272,139 | 272,139 | 272,140 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 226,188 | 226,188 | 0 | 56,547 | 56,547 | 56,547 | 56,547 | | | |
| 50920020000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari) | €. | 8,350 | 8,350 | 0 | 2,087 | 2,088 | 2,087 | 2,088 | | | |
| 50940010000000 | 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | €. | 635,486 | 634,653 | (833) | 158,664 | 158,663 | 158,663 | 158,663 | | | |
| 50940020000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione | €. | 38,067 | 38,900 | 833 | 9,725 | 9,725 | 9,725 | 9,725 | | | |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950020000000 | 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie | €. | 76,000 | 76,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | | | |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali) | €. | 1,418 | 1,418 | 0 | 355 | 354 | 355 | 354 | | | |
| 50950050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione) | €. | 98,289 | 103,049 | 4,760 | 25,762 | 25,762 | 25,762 | 25,763 | | | |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 4,994,792 | 4,994,792 | 0 | 1,248,698 | 1,248,698 | 1,248,698 | 1,248,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|

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



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5100000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 293,828 | 293,828 | 0 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 293,828 | 293,828 | 0 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 293,828 | 293,828 | 0 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | 73,457 | | | | |
| 5102000000000 | 4.20.40.10.020.000.00.000 | B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5110000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 2,630,078 | 2,630,078 | 0 | 657,519 | 657,520 | 657,519 | 657,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 2,630,078 | 2,630,078 | 0 | 657,519 | 657,520 | 657,519 | 657,520 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51110010000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili) | €. | 2,630,078 | 2,630,078 | 0 | 657,519 | 657,520 | 657,519 | 657,520 | | | | |
| 5112000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51120010000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51120020000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5120000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 2,070,886 | 2,070,886 | 0 | 517,722 | 517,721 | 517,722 | 517,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 2,070,886 | 2,070,886 | - | 517,722 | 517,721 | 517,722 | 517,721 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51210010000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali) | €. | 2,070,886 | 2,070,886 | 0 | 517,722 | 517,721 | 517,722 | 517,721 | | | | |
| 51210020000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5122000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51220010000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5130000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |





| COD_COGE_NI | COD_COGE | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5131001000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5140000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51410010010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410010030010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410020010000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410030010010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410030010020 | 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410030010030 | 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410040010010 | 4.20.50.10.015.010.00.000 | (Emoderivati acquistati sul mercato) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410040010020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410050010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410050010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410060010010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410060010020 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51410070010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070030030 | 4.20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070030040 | 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070040010 | 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070050010 | 4.20.50.10.055.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070050020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070070010 | 4.20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 51410070080010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51420000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | €. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51420010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420020010000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420030010000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420030020000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420040010000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420040020000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050010000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050020000 | 4.20.50.20.030.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050030000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050040000 | 4.20.50.20.030.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050050000 | 4.20.50.20.030.080.00.000 | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420060010000 | 4.20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---|
| 51500000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | 1,115,942 | 1,153,050 | 37,108 | 288,262 | 288,261 | 288,264 | 288,263 | - | - | 372,928 | - |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510020000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510040000000 | 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51510050000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 372,928 | 372,928 | 93,232 | 93,232 | 93,232 | 93,232 | | | 372,928 | |
| 51510060000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510070000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51520010000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI | €. | 22,648 | 22,646 | 5,661 | 5,661 | 5,662 | 5,662 | | | | |
| 51530010000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540010000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540020000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 51540030000000 | 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540040000000 | 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt.: - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540050000000 | 4.20.60.40.041.000.00.000 | Acc. per Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540060000000 | 4.20.60.40.042.000.00.000 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | €. | 129,342 | 129,342 | 0 | 32,336 | 32,336 | 32,336 | 32,336 | | | |
| 51540070000000 | 4.20.60.40.050.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550010000000 | 4.20.60.50.005.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550020000000 | 4.20.60.50.010.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550030000000 | 4.20.60.50.012.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | €. | 16,363 | 176,843 | 160,480 | 44,210 | 44,211 | 44,211 | 44,211 | | | |
| 51550040000000 | 4.20.60.50.014.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550050000000 | 4.20.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550060000000 | 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550070000000 | 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 43,825 | 0 | (43,825) | | | | | | | |
| 51550070000100 | 4.20.60.50.030.000.00.100 | (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) - PNRB. | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550120000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 48,052 | 0 | (48,052) | | | | | | | |
| 51550140000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010000000 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | Altri accantonamenti | €. | 482,786 | 451,291 | (31,495) | 112,824 | 112,822 | 112,823 | 112,822 | | | |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.00.000 | Accantonamenti libera professione | €. | 451,291 | 451,291 | 0 | 112,824 | 112,822 | 112,823 | 112,822 | | | |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.00.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 31,495 | 0 | (31,495) | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 60000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 60599999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 61000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 61010010000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61030010000000 | 5.10.10.30.010.000.00.000 | Interessi attivi su titoli | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61030020000000 | 5.10.10.30.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61040010000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61050010000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|
| 62000000000000 | 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62010000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62020000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62030000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 6204000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6205000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000 | Utili su cambi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 6259999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 6301001000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6302001000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6302002000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6303001000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6303002000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6303003000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canonici di leasing | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6303004000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6303005000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6400000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 6401000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6402000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 70000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 71000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 71010000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 71020000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 71030000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 72000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.000 | D.2 Svalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 72010000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 72020000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 72030000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 80000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | €. | 799.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|---|
| 81000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale | €. | 1,105,702 | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 81010005010000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010005020000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010005030000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010010010000 | 7.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010020020000 | 7.10.20.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010000 | 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010030010010 | 7.10.30.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010020 | 7.10.30.10.200.000.00.000 | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010000 | 7.10.30.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010010 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010020 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010050010000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 3,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010010 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | €. | 3,812 | 0 | | | | |
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010020 | 7.10.30.40.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010000 | 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010020 | 7.10.30.50.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010080010000 | 7.10.30.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010080010010 | 7.10.30.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010080010020 | 7.10.30.60.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010090010000 | 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 17,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 17,893 | 0 | | | | |
| 81010090010020 | 7.10.30.70.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|---|-------------|---|---|---|---|
| 81010100010000 | 7.10.30.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 1,083,997 | 0 | (1,083,997) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010010 | 7.10.30.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 416,465 | 0 | (416,465) | | | | |
| 81010100010011 | 7.10.30.80.100.000.11.000 | Sopravvenienze attive da Regione | €. | 667,532 | 0 | (667,532) | | | | |
| 81010100010012 | 7.10.30.80.100.000.12.000 | Sopravvenienze attive da Regione - Extral fondo | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010100010020 | 7.10.30.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivalutazioni economiche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|---|------------------|---|---|---|---|
| 82000000000000 | 7.20.00.00.000.000.00.000 | E.2) Oneri Straordinari - Totale | €. | 305,784 | - | (305,784) | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|---|------------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 82010005010000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010010010000 | 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010020010000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010030010000 | 7.20.40.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010030010010 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010030010020 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010040010000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 4,100 | 0 | (4,100) | | | | | | | |
| 82010040010010 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 4,100 | 0 | (4,100) | | | | | | | |
| 82010040010020 | 7.20.40.15.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 82010050010000 | 7.20.40.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010050010010 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010050010020 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010060010000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010010 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010060010020 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010070010000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010010 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010070010020 | 7.20.40.30.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010080010000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 180,023 | 0 | (180,023) | | | | | | | |
| 82010080010010 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 180,023 | 0 | (180,023) | | | | | | | |
| 82010080010020 | 7.20.40.35.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 82010090010000 | 7.20.40.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090010010 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010090010020 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010100010000 | 7.20.40.45.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100010010 | 7.20.40.45.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010100010020 | 7.20.40.45.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| 82010110010020 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 82010120010000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 36,179 | 0 | (36,179) | | | | | | | |
| 82010120010010 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 36,179 | 0 | (36,179) | | | | | | | |
| 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 | €. | 85,482 | 0 | (85,482) | | | | | | | |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | €. | 85,482 | 0 | (85,482) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 91000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y. IMPOSTE E TASSE | €. | 4,392,583 | 4,100,040 | (292,543) | 1,025,010 | 1,025,010 | 1,025,010 | 1,025,010 | 28,296 | 0 | 57,337 | 0 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | € 3,932,529 | 3,718,583 | (213,946) | 929,646 | 929,646 | 929,646 | 929,645 | 25,147 | | 31,351 | |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 220,806 | 142,209 | (78,597) | 35,553 | 35,552 | 35,552 | 35,552 | 3,149 | | 25,986 | |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma) | € 203,305 | 203,305 | 0 | 50,826 | 50,826 | 50,826 | 50,827 | | | | |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | € 35,943 | 35,943 | 0 | 8,985 | 8,986 | 8,986 | 8,986 | | | | |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---|------------------|
| TOTALE RICAVI | € | 114,789,548 | 112,944,953 | - | 1,844,595 |
| - Costi capitalizzati | € | 5,723,110 | 5,579,129 | - | 143,981 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 109,066,438 | 107,365,824 | - | 1,700,614 |
| TOTALE COSTI | € | 114,789,548 | 112,944,953 | - | 1,844,595 |
| - Costi capitalizzati | € | 5,723,110 | 5,579,129 | - | 143,981 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 109,066,438 | 107,365,824 | - | 1,700,614 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28,236,237 | 28,236,239 | 28,236,238 | 28,236,239 |
| 1,394,782 | 1,394,782 | 1,394,782 | 1,394,783 |
| 26,841,455 | 26,841,457 | 26,841,456 | 26,841,456 |
| 28,236,237 | 28,236,239 | 28,236,238 | 28,236,239 |
| 1,394,782 | 1,394,782 | 1,394,782 | 1,394,783 |
| 26,841,455 | 26,841,457 | 26,841,456 | 26,841,456 |

| | | | |
|---------|---|-----------|---|
| 647,802 | - | 1,226,010 | - |
|---------|---|-----------|---|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 147,949 | 147,949 | 0 | 0% |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1,488,071 | 1,488,071 | 0 | 0% |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 18,996 | 18,996 | 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) | 1,229,031 | 1,285,901 | 56,870 | 5% |
| 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) | 417,194 | 360,324 | -56,870 | -14% |
| 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 | 3,301,241 | 3,301,241 | 0 | 0% |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 70,000 | 70,000 | 0 | 0% |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 947,539 | 947,539 | 0 | 0% |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 14,330 | 14,330 | 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) | 1,205,006 | 1,205,006 | 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) | 2,236,875 | 2,236,875 | 0 | 0% |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 203,305 | 203,305 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 113,812 | 113,812 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 138,608 | 138,608 | 0 | 0% |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 198,871 | 198,871 | 0 | 0% |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 2,891,471 | 2,891,471 | 0 | 0% |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 409,770 | 409,770 | 0 | 0% |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 1,404,613 | 1,444,702 | 40,089 | 3% |
| | | Costi diretti aziendali | 107,406 | 107,406 | 0 | 0% |
| | | Costi generali aziendali | 26,852 | 26,852 | 0 | 0% |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 1,538,871 | 1,578,960 | 40,089 | 3% |

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 4000000000000 | 4.10.00.00.000.000.00.000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | €. | 21,783,876 | 22,061,776 | 277,900 | 5,515,442 | 5,515,446 | 5,515,443 | 5,515,445 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 4010000000000 | 4.10.10.00.000.000.00.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | €. | 21,028,159 | 21,301,311 | 273,152 | 5,325,327 | 5,325,328 | 5,325,328 | 5,325,328 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 4010100000000 | 4.10.10.10.000.000.00.000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | €. | 20,880,072 | 21,301,311 | 421,239 | 5,325,327 | 5,325,328 | 5,325,328 | 5,325,328 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 4010102000000 | 4.10.10.10.012.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) | €. | 10,294,431 | 9,663,617 | (630,814) | 2,415,904 | 2,415,905 | 2,415,904 | 2,415,904 |
| 4010103000000 | 4.10.10.10.015.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010104000000 | 4.10.10.10.016.000.00.000 | Funzioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104001000 | 4.10.10.10.016.100.00.000 | Funzioni - Pronto Soccorso | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010104002000 | 4.10.10.10.016.200.00.000 | Funzioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010104003000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010104004000 | 4.10.10.10.025.000.00.000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010106000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010107000000 | 4.10.10.10.045.000.00.000 | | 1 €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010108000000 | 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010110000000 | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010111000000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | €. | 10,146,719 | 11,545,846 | 1,399,127 | 2,886,461 | 2,886,461 | 2,886,462 | 2,886,462 |
| 4010112000000 | 4.10.10.10.095.000.00.000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010113000000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | €. | 438,922 | 91,848 | (347,074) | 22,962 | 22,962 | 22,962 | 22,962 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 4010200000000 | 4.10.10.20.000.000.00.000 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | €. | 148,087 | 0 | (148,087) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 4010201002000 | 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010201004000 | 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010202001000 | 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010203001000 | 4.10.10.20.020.005.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010203002000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E. | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4010203004000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | €. | 121,408 | 0 | (121,408) | | | | |
| 40102030040010 | 4.10.10.20.020.030.10.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102030040100 | 4.10.10.20.020.031.00.000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102030060000 | 4.10.10.20.020.036.00.000 | 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 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto) | €. | 26,679 | 0 | (26,679) | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 40102040010050 | 4.10.10.20.030.010.00.050 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010100 | 4.10.10.20.030.010.00.100 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010150 | 4.10.10.20.030.010.00.150 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010200 | 4.10.10.20.030.010.00.200 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR) | €. | 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 | | | | |
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40103010000000 | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da 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 | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 8,299 | 0 | (8,299) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|---|---------|---|---|---|
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | €. | 8,299 | 0 | (8,299) | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|---|---------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110010010000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40110010020000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40110010030000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | €. | 8,299 | 0 | (8,299) | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 41,271 | 47,405 | 6,134 | 11,852 | 11,851 | 11,851 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | 41,271 | 47,405 | 6,134 | 11,852 | 11,851 | 11,851 |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120010010000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | €. | 0 | 47,405 | 47,405 | 11,852 | 11,851 | 11,851 |
| 40120010020000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40120010030000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40120010050000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40120010070000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 19,332 | 0 | (19,332) | | | |
| 40120010080000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40120010080100 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati) | €. | 20,939 | 0 | (20,939) | | | |
| 40120010130000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | €. | 1,000 | 0 | (1,000) | | | |





| Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| € 293,360 | 291,175 | (2,185) |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 72,792 | 72,795 | 72,793 | 72,795 |

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|---|
| 40200000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | € |
|----------------|---------------------------|---|---|

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|---|
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | € |
|----------------|---------------------------|---|---|

| Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| € 68,520 | 66,810 | (1,710) |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 16,702 | 16,703 | 16,702 | 16,703 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40201020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020030010 | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020030020 | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020050000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060010 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060020 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060030 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060040 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070010 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070011 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | (ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070020 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070030 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020070031 | 4.10.20.10.020.250.10.000 | (ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione)) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020080010 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020080020 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9 | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030010000 | 4.10.20.10.030.010.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030020000 | 4.10.20.10.030.020.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030020100 | 4.10.20.10.030.020.00.100 | (ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030000 | 4.10.20.10.030.050.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030100 | 4.10.20.10.030.052.00.000 | (ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030200 | 4.10.20.10.030.054.00.000 | Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030030300 | 4.10.20.10.030.056.00.000 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201030040000 | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040010010 | 4.10.20.10.040.010.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040010020 | 4.10.20.10.040.010.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040020010 | 4.10.20.10.040.020.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040020020 | 4.10.20.10.040.020.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040030010 | 4.10.20.10.040.050.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201040030020 | 4.10.20.10.040.050.02.000 | Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | € 0 | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 21,520 | 21,810 | 290 | 5,452 | 5,453 | 5,452 | 5,453 |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201180010000 | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | €. | 47,000 | 45,000 | (2,000) | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | (Ricavi per Vaccini v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | €. | 176,466 | 176,466 | 0 | 44,116 | 44,117 | 44,116 | 44,117 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40202010000000 | 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 0 | 0 | | | | |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da 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 | €. | 176,466 | 176,466 | 44,116 | 44,117 | 44,116 | 44,117 |
| 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 | €. | 48,374 | 47,899 | (475) | 11,974 | 11,975 | 11,975 | 11,975 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | €. | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari | €. | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 40203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40203040000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40203050000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40203060000000 | 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 48,274 | 47,799 | (475) | 11,949 | 11,950 | 11,950 | 11,950 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 201,020 | 194,020 | (7,000) | 48,505 | 48,505 | 48,505 | 48,505 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40301010000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 201,020 | 194,020 | (7,000) | 48,505 | 48,505 | 48,505 | 48,505 |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020010000 | 4.10.30.20.020.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020020000 | 4.10.30.20.020.012.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020030000 | 4.10.30.20.020.015.00.000 | (Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020050000 | 4.10.30.20.020.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302020060000 | 4.10.30.20.020.065.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030010000 | 4.10.30.20.030.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030010100 | 4.10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030010200 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030040000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030040100 | 4.10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030050000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030050100 | 4.10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030050200 | 4.10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 100,000 | 90,000 | (10,000) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati | €. | 0 | 0 | | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 70,000 | 70,000 | 0 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 3,500 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborso per Cassione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 25,120 | 27,620 | 2,500 | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 6,905 |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060060000 | 4.10.30.20.080.045.00.000 | Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060070000 | 4.10.30.20.080.050.00.000 | Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060080000 | 4.10.30.20.080.055.00.000 | Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 2,400 | 2,400 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.060.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40400000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 8,500 | 8,000 | (500) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

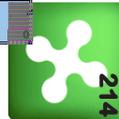
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| 40410010000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 8,500 | 8,000 | (500) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|
| 40500000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 219,865 | 219,865 | 0 | 54,966 | 54,967 | 54,966 | 54,966 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 40510010010000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 77,081 | 77,081 | 0 | 19,270 | 19,270 | 19,270 | 19,271 |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC | €. | 45,650 | 45,650 | 0 | 11,412 | 11,413 | 11,413 | 11,412 |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 47,300 | 47,300 | 0 | 11,825 | 11,825 | 11,825 | 11,825 |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato | €. | 17,810 | 17,810 | 0 | 4,453 | 4,452 | 4,453 | 4,452 |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC | €. | 6,987 | 6,987 | 0 | 1,747 | 1,747 | 1,746 | 1,747 |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 7,872 | 7,872 | 0 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| 40510020020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | €. | 13,165 | 13,165 | 0 | 3,291 | 3,292 | 3,291 | 3,291 |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------|---|
| 50000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 21,394,023 | 21,678,392 | 284,369 | 5,419,595 | 5,419,600 | 5,419,598 | 5,419,599 | 44,408 | 0 | 1,130,230 | 0 |

| | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 50100000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 1,958,887 | 1,986,687 | 27,800 | 496,671 | 496,672 | 496,672 | 496,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| 5010100000000 | | 4.20.05.10.000.000.00.000 | | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | | €. | | 1,926,808 | | 1,954,608 | | 27,800 | | 488,651 | | 488,652 | | 488,652 | | 488,653 | | - | | - | | - | | - | |
|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5010100100100 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501010010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501010010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5010100200100 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101010030010 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101010040020 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040030000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | 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 fuori circuito SRC) | 0 | 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 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040030025 | 4.20.05.10.030.920.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione)) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | 148,251 | 176,051 | 27,800 | 44,012 | 44,013 | 44,013 | 44,013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | 15,207 | 1,355 | (13,852) | 339 | 339 | 338 | 339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | 14,600 | 14,600 | 0 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | 40,000 | 53,852 | 13,852 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | 200 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | 126 | 126 | 0 | 32 | 31 | 32 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | 88,000 | 88,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | 768 | 768 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 288 | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | | | | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 107,525 | 107,525 | 0 | 26,881 | 26,881 | 26,881 | 26,882 | | | | | | | | | |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 1,508,001 | 1,508,001 | 0 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,001 | | | | | | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | (Staminali e tessuti da terzi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | (Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.100 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.200 | (Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 3,442 | 3,442 | 0 | 860 | 861 | 861 | 860 | | | | | | | | | |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | | 32,079 | 32,079 | 0 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,019 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 293 | 293 | 73 | 74 | 73 | 73 | | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 15,506 | 15,506 | 3,877 | 3,876 | 3,877 | 3,876 | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 14,009 | 14,009 | 3,502 | 3,502 | 3,502 | 3,503 | | | | |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | €. | 516 | 516 | 129 | 129 | 129 | 129 | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 875 | 875 | 219 | 219 | 219 | 218 | | | | |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50200000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 12,804,585 | 13,052,813 | 248,228 | 3,263,203 | 3,263,204 | 3,263,203 | 3,263,203 | 0 | 0 | 33,248 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 10,869,571 | 11,120,239 | 250,668 | 2,780,060 | 2,780,060 | 2,780,059 | 2,780,060 | 0 | 0 | 33,248 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------|---|
| 50201010000000 | 4.20.10.10.010.000.00.000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | €. | 10,045,219 | 10,469,981 | 424,762 | 2,617,496 | 2,617,495 | 2,617,495 | 2,617,495 | - | - | 33,248 | - |
|----------------|---------------------------|--|----|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201010010000 | 4.20.10.10.010.010.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale | €. | 7,463,748 | 7,731,288 | 267,540 | 1,932,822 | 1,932,822 | 1,932,822 | 1,932,822 | | 33,248 | |
| 50201010020000 | 4.20.10.10.010.020.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta | €. | 1,302,870 | 1,617,827 | (185,043) | 404,457 | 404,456 | 404,457 | 404,457 | | | |
| 50201010030000 | 4.20.10.10.010.030.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | €. | 778,601 | 1,120,866 | 342,265 | 280,217 | 280,217 | 280,216 | 280,216 | | | |
| 50201010040000 | 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010050000 | 4.20.10.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201030000000 | 4.20.10.10.030.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IFCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201030140000 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | €. | 144,201 | 144,201 | 0 | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,051 | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 144,201 | 144,201 | 0 | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,051 | | | | | | | | |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050080010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050080020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050080030 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050080040 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201050090010 | 4.20.10.10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 50201060000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.900.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201060030060 | 4.20.10.10.060.900.50.000 | (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201080020070 | 4.20.10.10.080.020.70.000 | (acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | 45,000 | 45,000 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 45,000 | 45,000 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201110030070 | 4.20.10.10.110.010.30.060 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201110040050 | 4.20.10.10.110.010.40.050 | Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201110060030 | 4.20.10.10.110.020.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201120000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale | €. | 61,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | €. | 61.500 | 0 | (61.500) | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | 71.500 | 71.500 | 0 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

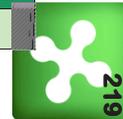
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 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 | €. | 71.500 | 71.500 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | | | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale | €. | 183.500 | 183.500 | 0 | 45.875 | 45.875 | 45.875 | 45.875 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 47.000 | 47.000 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140010050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 136.500 | 136.500 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | | | | |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 318.651 | 206.057 | (112.594) | 51.514 | 51.515 | 51.514 | 51.514 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 400 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 6,000 | 6,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 107,651 | 107,651 | 0 | 26,913 | 26,913 | 26,912 | 26,913 | | | | | | | | | |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 204,600 | 91,906 | (112,694) | 22,976 | 22,977 | 22,977 | 22,976 | | | | | | | | | |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 1,935,014 | 1,932,574 | (2,440) | 483,143 | 483,144 | 483,144 | 483,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale | €. | 1,913,826 | 1,911,386 | (2,440) | 477,846 | 477,847 | 477,847 | 477,846 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 26,521 | 26,521 | 0 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 6,631 | | | |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 247,961 | 247,961 | 0 | 61,990 | 61,990 | 61,990 | 61,991 | | | |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 184,719 | 184,719 | 0 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,179 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 184,719 | 184,719 | 0 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,179 | | | |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento) | €. | 266,619 | 266,619 | 0 | 66,655 | 66,655 | 66,654 | 66,655 | | | |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 53,516 | 53,516 | 0 | 13,379 | 13,379 | 13,379 | 13,379 | | | |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | | | |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 63,555 | 63,555 | 0 | 15,889 | 15,889 | 15,889 | 15,888 | | | |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile) | €. | 8,000 | 8,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 54,212 | 54,212 | 0 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze) | €. | 66,846 | 66,846 | 0 | 16,711 | 16,712 | 16,711 | 16,712 | | | |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | €. | 24,041 | 24,041 | 0 | 6,010 | 6,010 | 6,011 | 6,010 | | | |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | €. | 176,466 | 176,466 | 0 | 44,116 | 44,117 | 44,117 | 44,116 | | | |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 2,440 | 0 | (2,440) | | | | | | | |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 531,807 | 531,807 | 0 | 132,952 | 132,951 | 132,952 | 132,952 | | | |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari) | €. | 197,123 | 197,123 | 0 | 49,281 | 49,281 | 49,281 | 49,280 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 5020200000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 12,688 | 12,688 | 0 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | - | - | - |
|---------------|---------------------------|---|----|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5020200010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 12,688 | 12,688 | 0 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | | | |
| 5020200020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020200040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5020200040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 5020203000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 0 | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione esternalizzata da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non esternalizzata da privato | €. | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 5030000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale | €. | 271,976 | 271,876 | (100) | 67,969 | 67,969 | 67,969 | 67,969 | - | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5031000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 54,665 | 54,665 | 0 | 13,666 | 13,666 | 13,666 | 13,667 | | | |
| 5032000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-------|
| 5033000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | €. | 700 | 700 | 0 |
| 5034000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 5035000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5036000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | €. | 15,170 | 15,070 | (100) |
| 5037000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni | €. | 177,441 | 177,441 | 0 |
| 5038000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 175 | 175 | 175 | 175 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | | |
| 3,768 | 3,767 | 3,768 | 3,767 |
| 44,360 | 44,361 | 44,360 | 44,360 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|---------|---------|----------|
| 5040000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | 197,474 | 183,834 | (13,640) |
|---------------|---------------------------|---|----|---------|---------|----------|

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 45,958 | 45,959 | 45,958 | 45,959 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| 5041001000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi | €. | 55,955 | 55,955 | 0 |
| 5041002000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 5042001000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | €. | 9,662 | 9,662 | 0 |
| 5042002000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5042003000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 120,857 | 107,217 | (13,640) |
| 5043001000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5043002000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5044001000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5045001000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 13,989 | 13,989 | 13,989 | 13,988 |
| 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 2,415 | 2,416 | 2,415 | 2,416 |
| | | | |
| 26,804 | 26,804 | 26,804 | 26,805 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| 5049999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. | 5,415,019 | 5,563,391 | 148,372 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1,390,847 | 1,390,847 | 1,390,849 | 1,390,846 |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 44,408 | 0 | 1,096,982 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---------|
| 5050000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 3,880,036 | 4,032,886 | 152,850 |
|---------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|---------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,008,221 | 1,008,221 | 1,008,222 | 1,008,222 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------|---|-----------|---|
| 44,408 | - | 1,020,558 | - |
|--------|---|-----------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 5051001001000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 784,715 | 920,804 | 136,089 |
| 5051001002000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 6,903 | 6,903 | 0 |
| 5051001003000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 247,262 | 247,262 | 0 |
| 5051001004000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5051001005000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5051001006000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 173,210 | 173,210 | 0 |
| 5051001007000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5051001009000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali) | €. | 349,841 | 382,181 | 32,340 |
| 5051001010000 | 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5051001012000 | 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5051002001000 | 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. | 141,171 | 137,962 | (3,209) |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 230,201 | 230,201 | 230,201 | 230,201 |
| 1,725 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 61,816 | 61,815 | 61,815 | 61,816 |
| | | | |
| | | | |
| 43,303 | 43,303 | 43,302 | 43,302 |
| | | | |
| 95,545 | 95,545 | 95,546 | 95,545 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 34,491 | 34,491 | 34,490 | 34,490 |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | 13,713 |
| | | | 1,140 |
| | | | 3,104 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 559 |
| | | | |
| | | | 5,425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---|
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. | 6,924 | 6,924 | 0 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | | | | |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 25,686 | 25,686 | 0 | 6,422 | 6,422 | 6,421 | 6,421 | | | | |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 9,477 | 9,477 | 0 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,370 | | | | |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 55,966 | 55,100 | (866) | 13,775 | 13,775 | 13,775 | 13,775 | | | | |
| 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) | €. | 506,649 | 501,101 | (5,548) | 125,275 | 125,275 | 125,276 | 125,275 | | | 50,616 | |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 4,821 | 4,821 | 0 | 1,205 | 1,205 | 1,206 | 1,205 | | | 4,698 | |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 70,692 | 70,692 | 0 | 17,673 | 17,673 | 17,673 | 17,673 | | | 15,520 | |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 1,213 | 1,213 | 0 | 303 | 304 | 303 | 303 | | | | |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 32,831 | 32,831 | 0 | 8,208 | 8,207 | 8,208 | 8,208 | | | 2,795 | |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 181,084 | 179,586 | (1,498) | 44,897 | 44,896 | 44,896 | 44,897 | | | 21,001 | |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50530010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 692,521 | 689,901 | (2,620) | 172,475 | 172,476 | 172,475 | 172,475 | 27,442 | | 611,972 | |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 254,314 | 254,314 | 0 | 63,578 | 63,578 | 63,579 | 63,579 | 3,914 | | 77,433 | |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 1,318 | 1,318 | 0 | 329 | 330 | 330 | 329 | | | 113 | |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 21,463 | 21,463 | 0 | 5,366 | 5,366 | 5,365 | 5,366 | 2,992 | | 15,000 | |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 303,405 | 302,697 | (708) | 75,674 | 75,674 | 75,675 | 75,674 | 10,160 | | 197,469 | |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 6,748 | 5,858 | (890) | 1,465 | 1,464 | 1,464 | 1,465 | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 1,822 | 1,582 | (240) | 395 | 395 | 396 | 396 | | | |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50600000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020010000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

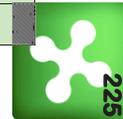




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|--------|---|
| 50700000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 639,238 | 637,256 | (1,982) | 159,314 | 159,314 | 159,314 | 159,314 | - | - | 36,214 | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|--------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50750020110000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 438,715 | 437,154 | (1,561) | 109,289 | 109,288 | 109,288 | 109,289 | | 21,866 | |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 45,846 | 45,846 | 0 | 11,462 | 11,462 | 11,461 | 11,461 | | 3,559 | |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 861 | 861 | 0 | 215 | 215 | 215 | 216 | | | |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 4,994 | 4,994 | 0 | 1,248 | 1,249 | 1,249 | 1,248 | | 2,629 | |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 148,822 | 148,401 | (421) | 37,100 | 37,100 | 37,101 | 37,100 | | 8,160 | |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

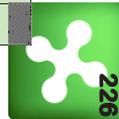




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|
| 50800000000000 | 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | €. | 895,745 | 893,249 | (2,496) | 223,312 | 223,312 | 223,313 | 223,312 | - | - | 40,210 | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 592,376 | 590,411 | (1,965) | 147,603 | 147,603 | 147,603 | 147,602 | | 27,367 | |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 81,322 | 81,322 | 0 | 20,331 | 20,330 | 20,330 | 20,331 | | 3,487 | |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 70 | 70 | 0 | 17 | 17 | 18 | 18 | | | |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 321 | 321 | 0 | 80 | 81 | 80 | 80 | | 200 | |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 192,432 | 191,901 | (531) | 47,976 | 47,975 | 47,975 | 47,975 | | 9,156 | |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50865020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 22,165 | 22,165 | 0 | 5,541 | 5,542 | 5,541 | 5,541 | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 50865020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 161 | 161 | 0 | 40 | 40 | 41 | 40 | | | | |
| 50865020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali") | €. | 6.898 | 6.898 | 0 | 1.724 | 1.724 | 1.725 | 1.725 | | | | |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 50900000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 384,340 | 384,340 | 0 | 96,085 | 96,085 | 96,085 | 96,085 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 57,394 | 57,394 | 0 | 14,348 | 14,349 | 14,348 | 14,349 | | | |
| 50920020000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari) | €. | 3,500 | 3,500 | 0 | 875 | 875 | 875 | 875 | | | |
| 50940010000000 | 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | €. | 143,904 | 144,585 | 681 | 36,146 | 36,146 | 36,147 | 36,146 | | | |
| 50940020000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione | €. | 38,851 | 38,170 | (681) | 9,543 | 9,542 | 9,543 | 9,542 | | | |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950020000000 | 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie | €. | 82,000 | 82,000 | 0 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | | | |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali) | €. | 182 | 182 | 0 | 46 | 45 | 45 | 46 | | | |
| 50950050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione) | €. | 58,509 | 58,509 | 0 | 14,627 | 14,628 | 14,627 | 14,627 | | | |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 235,451 | 235,451 | 0 | 58,862 | 58,864 | 58,862 | 58,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 10,414 | 10,414 | 0 | 2,603 | 2,604 | 2,603 | 2,604 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 10,414 | 10,414 | 0 | 2,603 | 2,604 | 2,603 | 2,604 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 10,414 | 10,414 | 0 | 2,603 | 2,604 | 2,603 | 2,604 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 51020000000000 | 4.20.40.10.020.000.00.000 | B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | - | 0 | - |
|----------------|---------------------------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5110000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 211,276 | 211,276 | 0 | 52,819 | 52,819 | 52,819 | 52,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 211,276 | 211,276 | 0 | 52,819 | 52,819 | 52,819 | 52,819 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5111001000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili) | €. | 588 | 588 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | | | | |
| 5111002000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili) | €. | 210,688 | 210,688 | 0 | 52,672 | 52,672 | 52,672 | 52,672 | | | | |
| 5112000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112001000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5112002000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5120000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 13,761 | 13,761 | 0 | 3,440 | 3,441 | 3,440 | 3,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 13,761 | 13,761 | 0 | 3,440 | 3,441 | 3,440 | 3,440 | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5121001000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali) | €. | 13,761 | 13,761 | 0 | 3,440 | 3,441 | 3,440 | 3,440 | | | | |
| 5121002000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5122000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5122001000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5130000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5131001000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5140000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A Variazione rimanenze sanitario - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 5141001001010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51420010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420020010000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420030010000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420030020000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420040010000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420040020000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050010000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050020000 | 4.20.50.20.030.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050030000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050040000 | 4.20.50.20.030.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420050050000 | 4.20.50.20.030.080.00.000 | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51420060010000 | 4.20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51500000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | 126,291 | - | (126,291) | | | | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510020000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510040000000 | 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510050000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510060000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51510070000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51520010000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51530010000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540010000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540020000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540030000000 | 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540040000000 | 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt.: - comparto | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540050000000 | 4.20.60.40.041.000.00.000 | Acc. per Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540060000000 | 4.20.60.40.042.000.00.000 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51540070000000 | 4.20.60.40.050.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51550010000000 | 4.20.60.50.005.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51550020000000 | 4.20.60.50.010.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51550030000000 | 4.20.60.50.012.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | €. | 70,000 | 0 | | | | | | | | |
| 51550050000000 | 4.20.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51550060000000 | 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51550070000000 | 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 62,285 | 0 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|
| 51550070000100 | 4.20.60.50.030.000.00.100 | (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNR. | €. | | 0 | | | | | | | | |
| 51550120000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550140000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010000000 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | Altri accantonamenti | €. | 4.006 | 0 | (4.006) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.00.000 | Accantonamenti libera professione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.00.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 4.006 | 0 | (4.006) | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 80000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 60599999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 61000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 61010010000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61030010000000 | 5.10.10.30.010.000.00.000 | Interessi attivi su titoli | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61030020000000 | 5.10.10.30.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61040010000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi | €. | 0 | 0 | | | | |
| 61050010000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62000000000000 | 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62010000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62020000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62030000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62040000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 62050000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000 | Utii su cambi | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62599999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 63000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | | | | |

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

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

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





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 63020010000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63020020000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 64010000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 64020000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |



| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 70000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 71000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 71010000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 71020000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 71030000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 72000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.000 | D.2 Svalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 72010000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 72020000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 72030000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | | | | |

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

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 80000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | €. | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|---|
| 81000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale | €. | 27.723 | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 81010005010000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010005020000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010005030000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010010010000 | 7.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010020020000 | 7.10.20.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010000 | 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010010 | 7.10.30.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010020 | 7.10.30.10.200.000.00.000 | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010000 | 7.10.30.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010010 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010020 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010050010000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010010 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | €. | 405 | 0 | | | | |
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010020 | 7.10.30.40.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010000 | 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010020 | 7.10.30.50.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010080010000 | 7.10.30.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010080010010 | 7.10.30.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | |
| 81010080010020 | 7.10.30.60.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--------|---|----------|---|---|---|---|
| 81010090010000 | 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 13.518 | 0 | (13.518) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 13.518 | 0 | (13.518) | | | | |
| 81010090010020 | 7.10.30.70.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

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





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2025 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | € 365,665 | 358,829 | (6,836) | 89,708 | 89,707 | 89,707 | 89,707 | 2,997 | | 70,731 | |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 23,606 | 21,056 | (2,550) | 5,264 | 5,264 | 5,264 | 5,264 | | | | |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | € 3,499 | 3,499 | 0 | 875 | 875 | 874 | 875 | | | | |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | € 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE RICAVI | € | 21,811,599 | 22,061,776 | 250,177 | 5,515,442 | 5,515,446 | 5,515,443 | 5,515,445 |
| - Costi capitalizzati | € | 261,136 | 267,270 | 6,134 | 66,818 | 66,818 | 66,817 | 66,817 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 21,550,463 | 21,794,506 | 244,043 | 5,448,624 | 5,448,628 | 5,448,626 | 5,448,628 |
| TOTALE COSTI | € | 21,811,599 | 22,061,776 | 250,177 | 5,515,442 | 5,515,446 | 5,515,443 | 5,515,445 |
| - Costi capitalizzati | € | 261,136 | 267,270 | 6,134 | 66,818 | 66,818 | 66,817 | 66,817 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 21,550,463 | 21,794,506 | 244,043 | 5,448,624 | 5,448,628 | 5,448,626 | 5,448,628 |

| | | | |
|--------|---|-----------|---|
| 47,405 | - | 1,200,961 | - |
|--------|---|-----------|---|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



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

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40000000000000 | 4.10.00.00.000.000.00.000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | (9,106) | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40100000000000 | 4.10.10.00.000.000.00.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | (9,106) | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40101010000000 | 4.10.10.10.010.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101040000000 | 4.10.10.10.016.000.00.000 | Funzioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101040010000 | 4.10.10.10.016.100.00.000 | Funzioni - Pronto Soccorso | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101040020000 | 4.10.10.10.016.200.00.000 | Funzioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101040030000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101040040000 | 4.10.10.10.025.000.00.000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101060000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101070000000 | 4.10.10.10.045.000.00.000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101080000000 | 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101100000000 | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101110000000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101130000000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40102000000000 | 4.10.10.20.000.000.00.000 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | (9,106) | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40102010020000 | 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102010040000 | 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102020010000 | 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030010000 | 4.10.10.20.020.005.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030020000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E. | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040100 | 4.10.10.20.020.031.00.000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102030060000 | 4.10.10.20.020.036.00.000 | 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 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto) | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | (9,106) | 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 |
| 40102040010050 | 4.10.10.20.030.010.00.050 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010100 | 4.10.10.20.030.010.00.100 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010150 | 4.10.10.20.030.010.00.150 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40102040010200 | 4.10.10.20.030.010.00.200 | (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR) | €. | 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 | | | | |
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40103010000000 | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da 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 | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40110010010000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110010020000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110010030000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40120010010000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010020000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010030000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010040000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010050000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 40120010070000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40120010080100 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNR (extra fondo) Vincolati) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40120010130000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | €. | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40201020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020030010 | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020030020 | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030010 | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030020 | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040010 | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040020 | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050020 | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100060010 | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100060020 | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subacuti v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110080000 | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201110090000 | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201140020000 | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area ospedaliera) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area sanità pubblica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione (Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40301010000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020010000 | 4.10.30.20.020.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SCR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020020000 | 4.10.30.20.020.012.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020030000 | 4.10.30.20.020.015.00.000 | (Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020050000 | 4.10.30.20.020.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302020060000 | 4.10.30.20.020.065.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030010000 | 4.10.30.20.030.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030010100 | 4.10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030010200 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030040000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030040100 | 4.10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050100 | 4.10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030050200 | 4.10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.060.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

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





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40420010000000 | 4.10.40.20.000.00.000 | Ticket sul prontosoccorso | €. | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|----|---|---|---|
| 40500000000000 | 4.10.50.00.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | - | - | 0 |
|----------------|-----------------------|--|----|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|--------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40510010010000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 0 | 0 |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNR/R/PNC | €. | 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) - PNR/R/PNC | €. | 0 | 0 |
| 40.510.020.010.000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 0 | 0 |
| 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 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 50000000000000 | 4.20.00.00.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 1,995,162 | 1,986,056 (9,106) |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 496,514 | 496,514 | 496,514 | 496,514 |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 0 | 1,986,056 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50100000000000 | 4.20.05.00.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 35,844 | 35,844 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 8,961 | 8,962 | 8,960 | 8,961 |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 0 | 35,844 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|----|--------|----------|
| 50101000000000 | 4.20.05.10.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 34,543 | 34,543 0 |
|----------------|-----------------------|--|----|--------|----------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 8,636 | 8,636 | 8,634 | 8,637 |
|-------|-------|-------|-------|

| | |
|---|--------|
| - | 34,543 |
|---|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 |
| 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) | €. | 9,039 | 9,039 0 |
| 50101010020010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 |
| 50101010030010 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 |
| 50101010040020 | 4.20.05.10.010.820.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| 2,259 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| | |
| | 9,039 |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|---|-------|
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101040030000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 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 fuori circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50101040030025 | 4.20.05.10.030.920.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 713 | 713 | 0 | 179 | 178 | 178 | 178 | | | 713 |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 94 | 94 | 0 | 23 | 24 | 24 | 23 | | | 94 |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 2,163 | 2,163 | 0 | 541 | 541 | 540 | 541 | | | 2,163 |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 1,274 | 1,274 | 0 | 319 | 318 | 318 | 319 | | | 1,274 |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 7,369 | 7,369 | 0 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,843 | | | 7,369 |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 1,199 | 1,199 | 0 | 300 | 300 | 299 | 300 | | | 1,199 |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 4,809 | 4,809 | 0 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,203 | | | 4,809 |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 1,708 | 1,708 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | | | 1,708 |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 4,419 | 4,419 | 0 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,104 | | | 4,419 |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

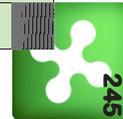




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-------|
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | (Staminali e tessuti da terzi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | (Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.100 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.200 | (Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 1,756 | 1,756 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | | | 1,756 |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|--------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | | 1,301 | 1,301 | 0 | 325 | 326 | 326 | 324 | - | 1,301 |
|----------------|---------------------------|--|--|--------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 550 | 550 | 137 | 138 | 138 | 137 | | 550 |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 751 | 751 | 188 | 188 | 188 | 187 | | 751 |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 50200000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 369,599 | 369,599 | 0 | 92,400 | 92,399 | 92,400 | 92,400 | 0 | 369,599 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 337,799 | 337,799 | 0 | 84,450 | 84,449 | 84,450 | 84,450 | 0 | 337,799 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 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_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | (acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.900.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502011060030060 | 4.20.10.10.060.900.50.000 | (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201080020070 | 4.20.10.10.080.020.70.000 | (acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201100010000 | 4.20.10.10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201100060000 | 4.20.10.10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201110010010 | 4.20.10.10.110.010.10.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010020 | 4.20.10.10.110.010.10.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010030 | 4.20.10.10.110.010.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010040 | 4.20.10.10.110.010.10.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010050 | 4.20.10.10.110.010.10.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010060 | 4.20.10.10.110.010.10.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010070 | 4.20.10.10.110.010.10.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010080 | 4.20.10.10.110.010.10.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010090 | 4.20.10.10.110.010.10.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010100 | 4.20.10.10.110.010.10.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST) | €. | 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 nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010120 | 4.20.10.10.110.010.10.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110010130 | 4.20.10.10.110.010.10.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110020010 | 4.20.10.10.110.010.20.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110020020 | 4.20.10.10.110.010.20.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201110020030 | 4.20.10.10.110.010.20.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201110020040 | 4.20.10.10.110.010.20.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020050 | 4.20.10.10.110.010.20.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020060 | 4.20.10.10.110.010.20.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020080 | 4.20.10.10.110.010.20.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020090 | 4.20.10.10.110.010.20.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020100 | 4.20.10.10.110.010.20.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020110 | 4.20.10.10.110.010.20.130 | 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 | 0 |
| 50201110020120 | 4.20.10.10.110.010.20.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020130 | 4.20.10.10.110.010.20.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030010 | 4.20.10.10.110.010.30.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030020 | 4.20.10.10.110.010.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030030 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030050 | 4.20.10.10.110.010.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030060 | 4.20.10.10.110.010.30.050 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030070 | 4.20.10.10.110.010.30.060 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040010 | 4.20.10.10.110.010.40.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040020 | 4.20.10.10.110.010.40.020 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040030 | 4.20.10.10.110.010.40.030 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040050 | 4.20.10.10.110.010.40.050 | Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050010 | 4.20.10.10.110.010.80.010 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050020 | 4.20.10.10.110.010.80.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050030 | 4.20.10.10.110.010.80.110 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050040 | 4.20.10.10.110.010.80.120 | Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060010 | 4.20.10.10.110.020.10.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060020 | 4.20.10.10.110.020.10.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 50201120000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale | €. | 337,799 | 337,799 | 0 | 84,450 | 84,449 | 84,450 | 84,450 | 0 | 337,799 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | €. | 337,799 | 337,799 | 0 | 84,450 | 84,449 | 84,450 | 84,450 | 337,799 |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando 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 | | | | | | |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010041 | 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 0 | 0 | | | | | | |



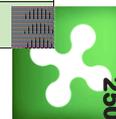


| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 31,800 | 31,800 | 0 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 0 | 31,800 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale | €. | 31,800 | 31,800 | 0 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 0 | 31,800 |
|----------------|---------------------------|--|----|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 1,000 | 1,000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 1,000 |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 24,800 | 24,800 | 0 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 24,800 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 24,800 | 24,800 | 0 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | | 24,800 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento) | €. | 2,000 | 2,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 2,000 |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 1,000 | 1,000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 1,000 |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 1,000 | 1,000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 1,000 |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze) | €. | 2,000 | 2,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 2,000 |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020202000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|---------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020203000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|---------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternalizzata da pubblico (ref, Università, ...) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione esternalizzata da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non esternalizzata da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 5030000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale | €. | 7,200 | 7,200 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | 7,200 |
|---------------|---------------------------|--|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5031000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5032000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 5033000000000 | 4.20.15.20.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5034000000000 | 4.20.15.30.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 7,200 | 7,200 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | | 7,200 |
| 5035000000000 | 4.20.15.40.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5036000000000 | 4.20.15.50.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5037000000000 | 4.20.15.80.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5038000000000 | 4.20.15.90.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040000000000 | 4.20.20.00.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
|---------------|-----------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|---------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5041001000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5041002000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5042001000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5042002000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5042003000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5043001000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5043002000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5044001000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5045001000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5049999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. | 1,577,801 | 1,568,695 | (9,106) | 392,173 | 392,174 | 392,174 | 392,174 | 0 | 1,568,695 |

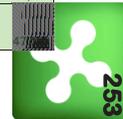
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| 5050000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 775,163 | 775,163 | 0 | 193,790 | 193,791 | 193,791 | 193,791 | - | 775,163 |
|---------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|---------------|-------------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5051001001000 | 4.20.25.10.010.010.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. | 71,983 | 71,983 | 0 | 17,995 | 17,996 | 17,996 | 17,996 | | 71,983 |
| 5051001002000 | 4.20.25.10.010.020.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. | 14,833 | 14,833 | 0 | 3,709 | 3,708 | 3,708 | 3,708 | | 14,833 |
| 5051001003000 | 4.20.25.10.010.025.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 25,323 | 25,323 | 0 | 6,330 | 6,331 | 6,331 | 6,331 | | 25,323 |
| 5051001004000 | 4.20.25.10.010.030.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5051001005000 | 4.20.25.10.010.040.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5051001006000 | 4.20.25.10.010.050.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 16,104 | 16,104 | 0 | 4,026 | 4,026 | 4,026 | 4,026 | | 16,104 |
| 5051001007000 | 4.20.25.10.010.060.000.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 35,194 | 35,194 | 0 | 8,799 | 8,798 | 8,798 | 8,799 | 35,194 |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010120000 | 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50510020120000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 378,050 | 378,050 | 0 | 94,513 | 94,513 | 94,512 | 94,512 | 378,050 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 47,311 | 47,311 | 0 | 11,827 | 11,828 | 11,828 | 11,828 | |





| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 1,822 | 1,822 | 0 | 456 | 455 | 456 | 455 | 1,822 |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 48,868 | 48,868 | 0 | 12,217 | 12,217 | 12,217 | 12,217 | 48,868 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 135,675 | 135,675 | 0 | 33,918 | 33,919 | 33,919 | 33,919 | 135,675 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50600000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020010000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 50700000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 802,638 | 793,532 | (9,106) | 198,383 | 198,383 | 198,383 | 198,383 | - | 793,532 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50750020110000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 485,981 | 478,625 | (7,356) | 119,657 | 119,656 | 119,656 | 119,656 | | 478,625 |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 74,505 | 74,505 | 0 | 18,626 | 18,627 | 18,626 | 18,626 | | 74,505 |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 180 | 180 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | | 180 |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 64,404 | 64,404 | 0 | 16,101 | 16,101 | 16,101 | 16,101 | | 64,404 |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 177,568 | 175,818 | (1,750) | 43,954 | 43,954 | 43,955 | 43,955 | | 175,818 |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 50800000000000 | 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | €. | - | - | 0 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|--|
| 50900000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 4,718 | 4,718 | 0 | 1,180 | 1,179 | 1,180 | 1,179 | - | |
|----------------|---------------------------|---|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|--|





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione) | €. | 4,718 | 4,718 | 1,180 | 1,179 | 1,180 | 1,179 | | 4,718 |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51100000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51110010000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51120000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51120010000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51120020000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 | |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5120000000000 | 4.20.40.30.000.00.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5121000000000 | 4.20.40.30.010.00.000 | B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 5121001000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5121002000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5122000000000 | 4.20.40.30.020.00.000 | B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 5122001000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5130000000000 | 4.20.40.40.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 5131001000000 | 4.20.40.40.010.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 | |
| 5140000000000 | 4.20.50.00.000.00.000 | B. 14 ="Variazione" delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5141000000000 | 4.20.50.10.000.00.000 | B.14.A ="Variazione" rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
| 51410010010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010030010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410020010000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010020 | 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010030 | 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010010 | 4.20.50.10.015.010.00.000 | (Emoderivati acquistati sul mercato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 51410040010020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410050010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410050010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410060010010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410060010020 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070030030 | 4.20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosesi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070030040 | 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprosesi non attive) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070040010 | 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070050010 | 4.20.50.10.055.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070050020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070070010 | 4.20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51410070080010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51420000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | B.14.B ="Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 51420010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 51420020010000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 51420030010000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 5155012000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5155014000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5156001000000 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | Altri accantonamenti | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.00.000 | Accantonamenti libera professione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.00.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 600000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 605999999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 610000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 610100100000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 610300100000000 | 5.10.10.30.010.000.00.000 | Interessi attivi su titoli | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 610300200000000 | 5.10.10.30.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 610400100000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 610500100000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 620000000000000 | 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_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 620100000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 620200000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 620300000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 620400000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 620500000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000 | Utili su cambi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 625999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|





| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63020010000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63020020000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canonici di leasing | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|----------------|---------------------------|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 64010000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64020000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 70000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 71000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 71010000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 71020000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 71030000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 72000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.000 | D.2 Svalutazioni - Totale | €. | - | - | 0 | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 72010000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 72020000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 72030000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 80000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 81000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 81010005010000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010005020000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010005030000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010010010000 | 7.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010020020000 | 7.10.20.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010000 | 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010030010010 | 7.10.30.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010030010020 | 7.10.30.10.200.000.00.000 | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010000 | 7.10.30.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010010 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010040010020 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010050010000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010010 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010060010020 | 7.10.30.40.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81010070010000 | 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |





| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 82010110010020 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010010 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010020 | 7.20.40.60.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010030 | 7.20.40.90.000.000.00.000 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 91000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y. IMPOSTE E TASSE | €. | 135,356 | 135,356 | 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 33,839 | 33,839 | 33,839 | 33,839 | 0 | 135,356 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 106,643 | 106,643 | 0 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €. | 28,713 | 28,713 | 0 |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | €. | 0 | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2025 | Budget al secondo trimestre 2025 | Budget al terzo trimestre 2025 | Budget al quarto trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi 2025 | Costi da contributi 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 26,661 | 26,661 | 26,661 | 26,660 | | 106,643 |
| 7,178 | 7,178 | 7,178 | 7,179 | | 28,713 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------|------------------|----------|--------------|
| TOTALE RICAVI | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | - | 9,106 |
| - Costi capitalizzati | €. | - | - | - | - |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | - | 9,106 |
| TOTALE COSTI | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | - | 9,106 |
| - Costi capitalizzati | €. | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 2,130,518 | 2,121,412 | - | 9,106 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 | - | 2,121,412 |
| - | - | - | - | - | - |
| 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 | - | 2,121,412 |
| 530,353 | 530,353 | 530,353 | 530,353 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | €. | - | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|---|---|---|--|--|



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2025

(valori in Euro)

714 - ASST DELLA VALCAMONICA

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO | €. 32,544,998 | 32,544,998 |
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET | €. | |
| Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi | €. 32,544,998 | 32,544,998 |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €. 674,988 | 674,988 |
| Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: | €. 221,294 | 221,294 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. 90,108 | 90,108 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. 131,186 | 131,186 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi | €. 896,282 | 896,282 |
| TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO | €. 33,441,280 | 33,441,280 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 33,441,280 | 33,441,280 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO | €. 18,880,757 | 18,880,757 |
| Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi | €. 18,880,757 | 18,880,757 |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 188,567 | 188,567 |
| Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: | €. 97,948 | 97,948 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. 68,273 | 68,273 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. 29,675 | 29,675 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati | €. | |
| Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi | €. 286,515 | 286,515 |
| TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE | €. 19,167,272 | 19,167,272 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 19,167,272 | 19,167,272 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi | €. 460,669 | 460,669 |
| ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 390 | 390 |
| ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri | €. | |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING | €. 461,059 | 461,059 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 461,059 | 461,059 |
|------------------------------|-------------------|----------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi | €. 614,376 | 893,287 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri | €. | |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | €. 614,376 | 893,287 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 614,376 | 893,287 |
|------------------------------|-------------------|----------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|





| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi | €. 1,201,282 | 1,201,282 |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €. | |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione) | €. | |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri | €. | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA | €. 1,201,282 | 1,201,282 |

| | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 1,201,282 | 1,201,282 |
|------------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci File F per lombardi | €. 5,252,533 | 5,789,022 |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 74,982 | 79,667 |
| ricavi per i farmaci File F per stranieri | €. | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F | €. 5,327,515 | 5,868,689 |

| | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 5,327,515 | 5,868,689 |
|------------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi | €. 2,336,921 | 2,482,939 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 10,672 | 11,339 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE | €. 2,347,593 | 2,494,278 |

| | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. 2,347,593 | 2,494,278 |
|------------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi | €. | |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri | €. | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO | €. - | - |

| | | |
|------------------------------|-------------|----------|
| Quadratura con NI-SAN | €. - | - |
|------------------------------|-------------|----------|

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| Differenza | €. 0 | 0 |
|-------------------|-------------|----------|

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



| Dettaglio note integrate di ASST DELLA VALCAMONICA - Periodo 2021 | | AMBITO DI INTERESSE | AMBITO DI INTERESSE |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| AMBITO DI INTERESSE | AMBITO DI INTERESSE | AMBITO DI INTERESSE | AMBITO DI INTERESSE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 |
| 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 |
| 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 |
| 185 | 186 | 187 | 188 |
| 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 |
| 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 | 232 |
| 233 | 234 | 235 | 236 |
| 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 |
| 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 | 256 |
| 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 | 268 |
| 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 |
| 285 | 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 | 292 |
| 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 |
| 305 | 306 | 307 | 308 |
| 309 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 | 328 |
| 329 | 330 | 331 | 332 |
| 333 | 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 | 352 |
| 353 | 354 | 355 | 356 |
| 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 |
| 365 | 366 | 367 | 368 |
| 369 | 370 | 371 | 372 |
| 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 | 388 |
| 389 | 390 | 391 | 392 |
| 393 | 394 | 395 | 396 |
| 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 |
| 405 | 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 | 412 |
| 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 |
| 425 | 426 | 427 | 428 |
| 429 | 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 | 436 |
| 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 |
| 445 | 446 | 447 | 448 |
| 449 | 450 | 451 | 452 |
| 453 | 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 |
| 465 | 466 | 467 | 468 |
| 469 | 470 | 471 | 472 |
| 473 | 474 | 475 | 476 |
| 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 |
| 485 | 486 | 487 | 488 |
| 489 | 490 | 491 | 492 |
| 493 | 494 | 495 | 496 |
| 497 | 498 | 499 | 500 |
| 501 | 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 |
| 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 |
| 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 |
| 533 | 534 | 535 | 536 |
| 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 |
| 545 | 546 | 547 | 548 |
| 549 | 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 | 556 |
| 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 |
| 565 | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 571 | 572 |
| 573 | 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 | 580 |
| 581 | 582 | 583 | 584 |
| 585 | 586 | 587 | 588 |
| 589 | 590 | 591 | 592 |
| 593 | 594 | 595 | 596 |
| 597 | 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 604 |
| 605 | 606 | 607 | 608 |
| 609 | 610 | 611 | 612 |
| 613 | 614 | 615 | 616 |
| 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 | 628 |
| 629 | 630 | 631 | 632 |
| 633 | 634 | 635 | 636 |
| 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 |
| 645 | 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 | 652 |
| 653 | 654 | 655 | 656 |
| 657 | 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 | 668 |
| 669 | 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 |
| 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 |
| 685 | 686 | 687 | 688 |
| 689 | 690 | 691 | 692 |
| 693 | 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 | 700 |
| 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 |
| 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 |
| 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 |
| 725 | 726 | 727 | 728 |
| 729 | 730 | 731 | 732 |
| 733 | 734 | 735 | 736 |
| 737 | 738 | 739 | 740 |
| 741 | 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 | 748 |
| 749 | 750 | 751 | 752 |
| 753 | 754 | 755 | 756 |
| 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 |
| 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 |
| 773 | 774 | 775 | 776 |
| 777 | 778 | 779 | 780 |
| 781 | 782 | 783 | 784 |
| 785 | 786 | 787 | 788 |
| 789 | 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 | 796 |
| 797 | 798 | 799 | 800 |
| 801 | 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | 807 | 808 |
| 809 | 810 | 811 | 812 |
| 813 | 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 | 820 |
| 821 | 822 | 823 | 824 |
| 825 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 831 | 832 |
| 833 | 834 | 835 | 836 |
| 837 | 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 | 844 |
| 845 | 846 | 847 | 848 |
| 849 | 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 | 856 |
| 857 | 858 | 859 | 860 |
| 861 | 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 | 868 |
| 869 | 870 | 871 | 872 |
| 873 | 874 | 875 | 876 |
| 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 |
| 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 |
| 893 | 894 | 895 | 896 |
| 897 | 898 | 899 | 900 |
| 901 | 902 | 903 | 904 |
| 905 | 906 | 907 | 908 |
| 909 | 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 | 916 |
| 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 | 928 |
| 929 | 930 | 931 | 932 |
| 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 |
| 945 | 946 | 947 | 948 |
| 949 | 950 | 951 | 952 |
| 953 | 954 | 955 | 956 |
| 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 |
| 965 | 966 | 967 | 968 |
| 969 | 970 | 971 | 972 |
| 973 | 974 | 975 | 976 |
| 977 | 978 | 979 | 980 |
| 981 | 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 | 988 |
| 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 |
| 997 | 998 | 999 | 1000 |

RLS.C.S.P.A. - B.B.A.



| Dettaglio note integrate di ASST DELLA VALCOMUNICA - Periodo 2021 | | AMBITO DI CONTROLLO | AMBITO DI CONTROLLO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| AMBITO DI CONTROLLO | AMBITO DI CONTROLLO | AMBITO DI CONTROLLO | AMBITO DI CONTROLLO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 |
| 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 |
| 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 |
| 185 | 186 | 187 | 188 |
| 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 |
| 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 | 232 |
| 233 | 234 | 235 | 236 |
| 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 |
| 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 | 256 |
| 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 | 268 |
| 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 |
| 285 | 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 | 292 |
| 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 |
| 305 | 306 | 307 | 308 |
| 309 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 | 328 |
| 329 | 330 | 331 | 332 |
| 333 | 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 | 352 |
| 353 | 354 | 355 | 356 |
| 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 |
| 365 | 366 | 367 | 368 |
| 369 | 370 | 371 | 372 |
| 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 | 388 |
| 389 | 390 | 391 | 392 |
| 393 | 394 | 395 | 396 |
| 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 |
| 405 | 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 | 412 |
| 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 |
| 425 | 426 | 427 | 428 |
| 429 | 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 | 436 |
| 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 |
| 445 | 446 | 447 | 448 |
| 449 | 450 | 451 | 452 |
| 453 | 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 |
| 465 | 466 | 467 | 468 |
| 469 | 470 | 471 | 472 |
| 473 | 474 | 475 | 476 |
| 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 |
| 485 | 486 | 487 | 488 |
| 489 | 490 | 491 | 492 |
| 493 | 494 | 495 | 496 |
| 497 | 498 | 499 | 500 |
| 501 | 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 |
| 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 |
| 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 |
| 533 | 534 | 535 | 536 |
| 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 |
| 545 | 546 | 547 | 548 |
| 549 | 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 | 556 |
| 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 |
| 565 | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 571 | 572 |
| 573 | 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 | 580 |
| 581 | 582 | 583 | 584 |
| 585 | 586 | 587 | 588 |
| 589 | 590 | 591 | 592 |
| 593 | 594 | 595 | 596 |
| 597 | 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 604 |
| 605 | 606 | 607 | 608 |
| 609 | 610 | 611 | 612 |
| 613 | 614 | 615 | 616 |
| 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 | 628 |
| 629 | 630 | 631 | 632 |
| 633 | 634 | 635 | 636 |
| 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 |
| 645 | 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 | 652 |
| 653 | 654 | 655 | 656 |
| 657 | 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 | 668 |
| 669 | 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 |
| 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 |
| 685 | 686 | 687 | 688 |
| 689 | 690 | 691 | 692 |
| 693 | 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 | 700 |
| 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 |
| 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 |
| 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 |
| 725 | 726 | 727 | 728 |
| 729 | 730 | 731 | 732 |
| 733 | 734 | 735 | 736 |
| 737 | 738 | 739 | 740 |
| 741 | 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 | 748 |
| 749 | 750 | 751 | 752 |
| 753 | 754 | 755 | 756 |
| 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 |
| 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 |
| 773 | 774 | 775 | 776 |
| 777 | 778 | 779 | 780 |
| 781 | 782 | 783 | 784 |
| 785 | 786 | 787 | 788 |
| 789 | 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 | 796 |
| 797 | 798 | 799 | 800 |
| 801 | 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | 807 | 808 |
| 809 | 810 | 811 | 812 |
| 813 | 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 | 820 |
| 821 | 822 | 823 | 824 |
| 825 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 831 | 832 |
| 833 | 834 | 835 | 836 |
| 837 | 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 | 844 |
| 845 | 846 | 847 | 848 |
| 849 | 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 | 856 |
| 857 | 858 | 859 | 860 |
| 861 | 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 | 868 |
| 869 | 870 | 871 | 872 |
| 873 | 874 | 875 | 876 |
| 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 |
| 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 |
| 893 | 894 | 895 | 896 |
| 897 | 898 | 899 | 900 |
| 901 | 902 | 903 | 904 |
| 905 | 906 | 907 | 908 |
| 909 | 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 | 916 |
| 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 | 928 |
| 929 | 930 | 931 | 932 |
| 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 |
| 945 | 946 | 947 | 948 |
| 949 | 950 | 951 | 952 |
| 953 | 954 | 955 | 956 |
| 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 |
| 965 | 966 | 967 | 968 |
| 969 | 970 | 971 | 972 |
| 973 | 974 | 975 | 976 |
| 977 | 978 | 979 | 980 |
| 981 | 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 | 988 |
| 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 |
| 997 | 998 | 999 | 1000 |

RLS.C.S.P.A. S.B.A.



| Dettaglio note integrate di ASST DELLA VALCOMUNICA - Periodo 2021 | | AMBITO DI CONTROLLO | AMBITO DI CONTROLLO |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 |
| 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 |
| 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 |
| 185 | 186 | 187 | 188 |
| 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 |
| 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 | 232 |
| 233 | 234 | 235 | 236 |
| 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 |
| 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 | 256 |
| 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 | 268 |
| 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 |
| 285 | 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 | 292 |
| 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 |
| 305 | 306 | 307 | 308 |
| 309 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 | 328 |
| 329 | 330 | 331 | 332 |
| 333 | 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 | 352 |
| 353 | 354 | 355 | 356 |
| 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 |
| 365 | 366 | 367 | 368 |
| 369 | 370 | 371 | 372 |
| 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 | 388 |
| 389 | 390 | 391 | 392 |
| 393 | 394 | 395 | 396 |
| 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 |
| 405 | 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 | 412 |
| 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 |
| 425 | 426 | 427 | 428 |
| 429 | 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 | 436 |
| 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 |
| 445 | 446 | 447 | 448 |
| 449 | 450 | 451 | 452 |
| 453 | 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 |
| 465 | 466 | 467 | 468 |
| 469 | 470 | 471 | 472 |
| 473 | 474 | 475 | 476 |
| 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 |
| 485 | 486 | 487 | 488 |
| 489 | 490 | 491 | 492 |
| 493 | 494 | 495 | 496 |
| 497 | 498 | 499 | 500 |
| 501 | 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 |
| 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 |
| 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 |
| 533 | 534 | 535 | 536 |
| 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 |
| 545 | 546 | 547 | 548 |
| 549 | 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 | 556 |
| 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 |
| 565 | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 571 | 572 |
| 573 | 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 | 580 |
| 581 | 582 | 583 | 584 |
| 585 | 586 | 587 | 588 |
| 589 | 590 | 591 | 592 |
| 593 | 594 | 595 | 596 |
| 597 | 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 604 |
| 605 | 606 | 607 | 608 |
| 609 | 610 | 611 | 612 |
| 613 | 614 | 615 | 616 |
| 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 | 628 |
| 629 | 630 | 631 | 632 |
| 633 | 634 | 635 | 636 |
| 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 |
| 645 | 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 | 652 |
| 653 | 654 | 655 | 656 |
| 657 | 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 | 668 |
| 669 | 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 |
| 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 |
| 685 | 686 | 687 | 688 |
| 689 | 690 | 691 | 692 |
| 693 | 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 | 700 |
| 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 |
| 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 |
| 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 |
| 725 | 726 | 727 | 728 |
| 729 | 730 | 731 | 732 |
| 733 | 734 | 735 | 736 |
| 737 | 738 | 739 | 740 |
| 741 | 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 | 748 |
| 749 | 750 | 751 | 752 |
| 753 | 754 | 755 | 756 |
| 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 |
| 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 |
| 773 | 774 | 775 | 776 |
| 777 | 778 | 779 | 780 |
| 781 | 782 | 783 | 784 |
| 785 | 786 | 787 | 788 |
| 789 | 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 | 796 |
| 797 | 798 | 799 | 800 |
| 801 | 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | 807 | 808 |
| 809 | 810 | 811 | 812 |
| 813 | 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 | 820 |
| 821 | 822 | 823 | 824 |
| 825 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 831 | 832 |
| 833 | 834 | 835 | 836 |
| 837 | 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 | 844 |
| 845 | 846 | 847 | 848 |
| 849 | 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 | 856 |
| 857 | 858 | 859 | 860 |
| 861 | 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 | 868 |
| 869 | 870 | 871 | 872 |
| 873 | 874 | 875 | 876 |
| 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 |
| 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 |
| 893 | 894 | 895 | 896 |
| 897 | 898 | 899 | 900 |
| 901 | 902 | 903 | 904 |
| 905 | 906 | 907 | 908 |
| 909 | 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 | 916 |
| 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 | 928 |
| 929 | 930 | 931 | 932 |
| 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 |
| 945 | 946 | 947 | 948 |
| 949 | 950 | 951 | 952 |
| 953 | 954 | 955 | 956 |
| 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 |
| 965 | 966 | 967 | 968 |
| 969 | 970 | 971 | 972 |
| 973 | 974 | 975 | 976 |
| 977 | 978 | 979 | 980 |
| 981 | 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 | 988 |
| 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 |
| 997 | 998 | 999 | 1000 |

RLS.C. S.p.A. - B.B.A.



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
**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. | 714 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| ANNO | Preventivo 2025 |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | |
| N | |

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO |
|------|--------|---|-------------------|
| | | A) Valore della produzione | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 56,954,918 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 54,833,506 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 54,701,462 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 31,440,598 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 13,985,503 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 9,275,361 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 9,275,361 |
| | 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 | 132,044 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2,121,412 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2,121,412 |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 2,121,412 |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 695,207 |
| | 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 | 695,207 |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 70,458,247 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 66,253,200 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 65,135,400 |

| | | | |
|----|---------------|---|------------|
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 32,676,184 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 16,534,585 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 3,729,803 |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1,201,282 |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 8,271,961 |
| 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 | 938,238 |
| 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 | 1,783,347 |
| | 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 | 1,117,800 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 674,988 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 74,965 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 113,992 |
| 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 | 91,006 |
| 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 | 371 |
| 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 | 162,478 |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 903,806 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3,301,241 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 147,949 |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1,488,071 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 18,996 |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 1,285,901 |
| 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) | 360,324 |
| | 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 | 644,167 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 21,497 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 252,394 |
| 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 | 252,394 |
| 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 | 5,896 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 1,896 |
| | 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 | 4,000 |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 364,380 |
| | 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 | 364,380 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2,959,000 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 2,914,000 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 45,000 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 5,151,192 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 316,945 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2,494,438 |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 1,399,452 |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 444,754 |
| | 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 | 495,603 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 265,410 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 26,300 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 100 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 239,010 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 137,128,141 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 21,370,671 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 20,830,049 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 9,894,820 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 9,768,404 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 10,000 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 6,416 |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 110,000 |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 61,438 |
| 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 | 48,562 |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 664,476 |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 664,476 |
| 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 | 7,976,169 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 4,780,503 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 844,500 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 2,351,166 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 176,051 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 1,964,133 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 41,300 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 113,100 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |

| | | | |
|----|---------------|--|-------------------|
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 540,622 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 22,561 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 152,672 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 70,506 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 192,580 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 100,103 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 2,200 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 34,136,881 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 20,374,894 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 10,469,981 |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 10,469,981 |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 7,731,288 |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 1,617,827 |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 1,120,866 |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 439,505 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 439,505 |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 144,201 |
| 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 | 144,201 |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - |

| | | | |
|----|---------------|--|-----------|
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 140,359 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 24,678 |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 115,681 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 2,236,875 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 70,000 |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 947,539 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 14,330 |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 1,205,006 |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 71,500 |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 71,500 |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 4,169,179 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 904,697 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 95,303 |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 3,169,179 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 3,015,538 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 44,000 |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 109,641 |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - |

| | | | |
|----|--------|--|-------------------|
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2,703,294 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 253,317 |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 6,000 |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 2,443,977 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 13,761,987 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 13,504,910 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 675,717 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1,739,450 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 1,909,412 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 760,877 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 1,148,535 |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 1,931,619 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 134,245 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 306 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 333,894 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 30,459 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 1,938,555 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 605,885 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 968,176 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 770,000 |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 198,176 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 3,237,192 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 176,466 |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 3,060,726 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 140,102 |
| 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 | 63,032 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 12,688 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 50,344 |
| | 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) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 77,070 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 77,070 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 116,975 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 116,975 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4,166,385 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 631,695 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2,215,845 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 55,700 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 56,070 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1,207,075 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1,376,798 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 103,983 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1,272,815 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 836,763 |

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 436,052 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 63,674,787 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 49,660,323 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 21,869,931 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 19,511,962 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 18,811,915 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 700,047 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 2,357,969 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 2,262,349 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 95,620 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 27,790,392 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 27,360,964 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 429,428 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 357,107 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 357,107 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 357,107 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 8,791,373 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 199,269 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 199,269 |
| | 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 | 8,592,104 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 8,350,049 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 242,055 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 4,865,984 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 590,136 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 590,136 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 4,275,848 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 4,153,744 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 122,104 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,400,546 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 283,582 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1,116,964 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 791,088 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 325,876 |
| 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 | 5,230,243 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 304,242 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 4,926,001 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 2,841,354 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 588 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 2,840,766 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2,084,647 |
| | 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 | 1,153,050 |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 372,928 |
| 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) | 372,928 |
| BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - |
| BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - |
| BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 22,646 |
| BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 176,843 |
| BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 176,843 |
| 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 | 580,633 |
| 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 | 129,342 |
| BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 451,291 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 132,509,361 |
| | 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) | 4,618,780 |
| | | Y) Imposte e tasse | |

| | | |
|--------|--|------------------|
| YA0010 | Y.1) IRAP | 4,579,338 |
| YA0020 | <i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i> | 4,184,055 |
| YA0030 | <i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i> | 191,978 |
| YA0040 | <i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i> | 203,305 |
| YA0050 | <i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i> | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 39,442 |
| YA0070 | <i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i> | 39,442 |
| YA0080 | <i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i> | - |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 4,618,780 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

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



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
 Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---------------------------|--------------------|
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ. OSP. | 714 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| ANNO | Preventivo 2025 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | N |
|----------------------------------|---|

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO |
|------|--------|--|-------------------|
| | | A) Valore della produzione | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 33,532,195 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 33,532,195 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 33,491,999 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 21,776,981 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 2,439,657 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 9,275,361 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 9,275,361 |
| | 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 | 40,196 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | - |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 647,802 |
| | 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 | 647,802 |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 70,391,437 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 66,253,200 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 65,135,400 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 32,676,184 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 16,534,585 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 3,729,803 |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1,201,282 |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 8,271,961 |
| 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 | 938,238 |
| 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 | 1,783,347 |

| | | | |
|----|--------|---|-----------|
| | 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 | 1,117,800 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 674,988 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 74,965 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 113,992 |
| 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 | 91,006 |
| 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 | 371 |
| 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 | 162,478 |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 836,996 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3,301,241 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 147,949 |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1,488,071 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 18,996 |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 1,285,901 |
| 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) | 360,324 |
| | 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 | 273,681 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 21,497 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5,928 |
| 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 | 5,928 |
| 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 | 1,896 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 1,896 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 244,360 |
| | 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 | 244,360 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2,951,000 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 2,906,000 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 45,000 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 4,931,327 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 292,148 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2,371,707 |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 1,352,152 |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 436,882 |
| | 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 | 478,438 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 217,511 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 26,300 |

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 191,211 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 112,944,953 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 19,348,140 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 18,840,898 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 9,885,781 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 9,759,365 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 10,000 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 6,416 |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 110,000 |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 61,438 |
| 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 | 48,562 |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 664,476 |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 664,476 |
| 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 | 7,792,832 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 4,599,234 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 844,500 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 2,349,098 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 348,607 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 41,300 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 107,902 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 507,242 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 22,561 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 151,829 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 55,000 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 178,571 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 97,081 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 2,200 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 20,676,299 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 8,916,856 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 439,505 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 439,505 |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |

| | | | |
|----|--------|---|-----------|
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 95,359 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 24,678 |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 70,681 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 2,236,875 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 70,000 |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 947,539 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 14,330 |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | 1,205,006 |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | - |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3,647,880 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 857,697 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 95,303 |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 2,694,880 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 2,541,239 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 44,000 |

| | | | |
|----|--------|--|-------------------|
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 109,641 |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2,497,237 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 252,817 |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 2,244,420 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 11,759,443 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 11,561,724 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 649,196 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1,490,489 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 1,699,893 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 551,358 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 1,148,535 |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 1,663,000 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 79,729 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 306 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 332,894 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 20,459 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 1,875,000 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 474,827 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 944,135 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 770,000 |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 174,135 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 2,331,796 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 2,331,796 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 89,244 |
| 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 | 50,344 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | - |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 50,344 |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 38,900 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38,900 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 108,475 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 108,475 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 3,887,309 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 577,030 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2,184,645 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 55,000 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 41,000 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1,029,634 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1,192,964 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 37,028 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1,155,936 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 827,101 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 328,835 |
| | 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 | 56,542,701 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 44,852,274 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 18,950,741 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 17,383,016 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 16,918,118 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 464,898 |

| | | | |
|---|--------|--|-------------------|
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1,567,725 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1,472,105 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 95,620 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 25,901,533 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 25,479,545 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 421,988 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 357,107 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 357,107 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 357,107 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 7,360,585 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 199,269 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 199,269 |
| | 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 | 7,161,316 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 6,919,261 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 242,055 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 3,972,735 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 590,136 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 590,136 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 3,382,599 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 3,289,719 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 92,880 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,049,658 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 226,188 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 823,470 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 643,003 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 180,467 |
| 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 | 4,994,792 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 293,828 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 4,700,964 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 2,630,078 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 2,630,078 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2,070,886 |
| | 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 | 1,153,050 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 372,928 |
| | 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) | 372,928 |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA) | 22,646 |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 176,843 |

| | | | |
|---|---------------|--|--------------------|
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 176,843 |
| | 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 | 580,633 |
| | 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 | 129,342 |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 451,291 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 108,844,913 |
| | | 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) | 4,100,040 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 4,064,097 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 3,718,583 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 142,209 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 203,305 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 35,943 |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 35,943 |
| | 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) | 4,100,040 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
TER
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| STRUTTURA RILEVATA | |
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 714 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| ANNO | Preventivo 2025 |

| | |
|---|----------|
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | N |
|---|----------|

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO |
|------|---------------|--|-------------------|
| | | A) Valore della produzione | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 21,301,311 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 21,301,311 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 21,209,463 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 9,663,617 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 11,545,846 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | - |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | - |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 91,848 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | - |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 47,405 |
| | 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 | 47,405 |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 66,810 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | - |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - |

| | | | |
|----|--------|---|---------|
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | - |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 66,810 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | - |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 370,486 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 246,466 |
| 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 | 246,466 |
| 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 | 4,000 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 4,000 |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 120,020 |
| | 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 | 120,020 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 8,000 |



| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 8,000 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 219,865 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 24,797 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 122,731 |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 47,300 |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 7,872 |
| | 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 | 17,165 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 47,899 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 100 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 47,799 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 22,061,776 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 1,986,687 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 1,954,608 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | - |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - |
| 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 | 159,589 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 158,234 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1,355 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 176,051 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 1,615,526 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 3,442 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 32,079 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 293 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 15,506 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 14,009 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 2,271 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 13,090,983 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 11,120,239 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 10,469,981 |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 10,469,981 |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 7,731,288 |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 1,617,827 |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 1,120,866 |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |



| | | | |
|----|--------|--|---------|
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 144,201 |
| 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 | 144,201 |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 45,000 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 45,000 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |

| | | | |
|----|--------|--|-----------|
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 71,500 |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 71,500 |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 183,500 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 47,000 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 136,500 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 136,500 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 206,057 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 500 |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 6,000 |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 199,557 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 1,970,744 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 1,911,386 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 26,521 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 247,961 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 184,719 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 184,719 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 266,619 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 53,516 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | - |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 10,000 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 63,555 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 129,058 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 24,041 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 24,041 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 905,396 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 176,466 |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 728,930 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 50,858 |
| 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 | 12,688 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 12,688 |

| | | | |
|----|--------|--|------------------|
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 38,170 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38,170 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 8,500 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 8,500 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 271,876 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 54,665 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 24,000 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 700 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 15,070 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 177,441 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 183,834 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 66,955 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 116,879 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 9,662 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 107,217 |
| | 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 | 5,563,391 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 4,032,886 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 2,755,753 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 1,965,509 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 1,730,360 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 235,149 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 790,244 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 790,244 |
| | 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 | 1,277,133 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 1,269,693 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 7,440 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | - |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | - |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 637,256 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | - |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | - |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 637,256 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 637,256 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 893,249 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | - |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 893,249 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 864,025 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 29,224 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 346,170 |

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 57,394 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 288,776 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 148,085 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 140,691 |
| 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 | 235,451 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 10,414 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 225,037 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 211,276 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 588 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 210,688 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 13,761 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | - |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | - |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 21,678,392 |
| | | 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) | 383,384 |
| | | Y) Imposte e tasse | - |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 379,885 |



| | | |
|--------|---|---------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 358,829 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 21,056 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 3,499 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 3,499 |
| 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) | 383,384 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| STRUTTURA RILEVATA | |
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 714 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| ANNO | Preventivo 2025 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | N |
|----------------------------------|---|

(valori in migliaia di Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO |
|------|--------|---|------------------|
| | | A) Valore della produzione | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 2,121,412 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | - |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | - |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | - |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | - |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2,121,412 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2,121,412 |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 2,121,412 |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | - |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | - |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | - |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | - |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | - |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | - |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | - |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| 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 | - |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - |
| | 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 | - |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - |



| | | | |
|---|--------|--|------------------|
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | - |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | - |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | - |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | - |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | - |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 2,121,412 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 35,844 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 34,543 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 9,039 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 9,039 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - |
| 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 | 23,748 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 23,035 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 713 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 1,756 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1,301 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 550 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 751 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 369,599 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 337,799 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |





| | | | |
|----|--------|--|---|
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | - |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | - |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |



| | | | |
|----|--------|--|---------|
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | - |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 337,799 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 337,799 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 337,799 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | - |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 31,800 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 31,800 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | - |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1,000 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 24,800 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 24,800 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 2,000 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 1,000 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1,000 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | - |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | - |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 2,000 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | - |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | - |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | - |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | - |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | - |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | - |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | - |

| | | | |
|----|--------|--|------------------|
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | - |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | - |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7,200 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 7,200 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | - |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | - |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | - |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | - |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | - |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | - |
| | 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 | 1,568,695 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 775,163 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 163,437 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 163,437 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 163,437 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | - |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | - |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | - |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | - |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 611,726 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 611,726 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | - |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | - |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | - |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 793,532 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | - |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | - |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 793,532 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 793,532 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | - |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | - |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | - |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 4,718 |

| | | | |
|---|---------------|--|------------------|
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | - |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 4,718 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | - |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 4,718 |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | - |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | - |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | - |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | - |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | - |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | - |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | - |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | - |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 1,986,056 |
| | | 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) | 135,356 |
| | | Y) Imposte e tasse | - |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 135,356 |



| | | |
|--------|---|---------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 106,643 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 28,713 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | - |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | - |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 135,356 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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



714 ASST DELLA VALCAMONICA

| Cod. | Voce | 2025 | 2025 | Variazione |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Prechiusura al 3°trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | |
| | | A | B | (B-A) |
| RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 33,441,280 | 33,441,280 | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 9,275,361 | 9,275,361 | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 19,167,272 | 19,167,272 | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 614,376 | 893,287 | 278,911 |
| AOIR05 | Screening | 461,059 | 461,059 | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 5,747,242 | 5,710,621 | - 36,621 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3,301,241 | 3,301,241 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 1,201,282 | 1,201,282 | - |
| AOIR09 | File F | 5,327,515 | 5,868,689 | 541,174 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 833,054 | 695,207 | - 137,847 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 24,311,727 | 23,781,164 | - 530,563 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 2,461,123 | 2,121,412 | - 339,711 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 1,133,425 | - | - 1,133,425 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 4,174,885 | 4,282,093 | 107,208 |
| Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | | 111,450,842 | 110,199,968 | - 1,250,874 |
| COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 64,271,260 | 63,674,787 | - 596,473 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 4,404,837 | 4,184,055 | - 220,782 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2,440,180 | 2,440,180 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 56,658,352 | 57,491,202 | 832,850 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 79,051 | 79,051 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 3,861,518 | 2,634,372 | - 1,227,146 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 1,242,233 | 1,153,050 | - 89,183 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 330,590 | - | - 330,590 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 292,452 | 320,252 | 27,800 |
| Totale Costi (al netto capitalizzati) | | 133,580,473 | 131,976,949 | - 1,603,524 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 22,129,631 | 21,776,981 | - 352,650 |
| Risultato economico | | - | - | - |

(Valori in Euro)

714 ASST DELLA VALCAMONICA
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

| Cod. | Voce | 2025 | 2025 | Variazione |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Prechiusura al 3°trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | |
| | | A | B | (B-A) |
| RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 33,441,280 | 33,441,280 | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 9,275,361 | 9,275,361 | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 19,167,272 | 19,167,272 | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 614,376 | 893,287 | 278,911 |
| AOIR05 | Screening | 461,059 | 461,059 | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 5,244,362 | 5,217,426 | - 26,936 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3,301,241 | 3,301,241 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 1,201,282 | 1,201,282 | - |
| AOIR09 | File F | 5,327,515 | 5,868,689 | 541,174 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 791,783 | 647,802 | - 143,981 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 3,431,655 | 2,479,853 | - 951,802 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 190,817 | - | - 190,817 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 1,105,702 | - | - 1,105,702 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 4,174,885 | 4,282,093 | 107,208 |
| Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | | 87,728,590 | 86,236,645 | - 1,491,945 |
| COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 57,278,440 | 56,542,701 | - 735,739 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 3,932,529 | 3,718,583 | - 213,946 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2,440,180 | 2,440,180 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 41,559,129 | 42,095,991 | 536,862 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 63,465 | 63,465 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 3,162,752 | 1,999,656 | - 1,163,096 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 1,115,942 | 1,153,050 | 37,108 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 305,784 | - | - 305,784 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | - | - | - |
| Totale Costi (al netto capitalizzati) | | 109,858,221 | 108,013,626 | - 1,844,595 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 22,129,631 | 21,776,981 | - 352,650 |
| Risultato economico | | - | - | - |

(Valori in Euro)



714 ASST DELLA VALCAMONICA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

| Cod. | Voce | 2025 | 2025 | Variazione |
|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Prechiusura al 3°trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | |
| | | A | B | (B-A) |
| RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | - | - | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | - | - | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | - | - | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | - | - | - |
| AOIR05 | Screening | - | - | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 502,880 | 493,195 | 9,685 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | - | - | - |
| AOIR08 | Psichiatria | - | - | - |
| AOIR09 | File F | - | - | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 41,271 | 47,405 | 6,134 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 20,880,072 | 21,301,311 | 421,239 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 139,788 | - | 139,788 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 27,723 | - | 27,723 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | - | - | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 21,591,734 | 21,841,911 | 250,177 |
| COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 5,415,019 | 5,563,391 | 148,372 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 365,665 | 358,829 | 6,836 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | - | - | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 15,019,661 | 15,315,649 | 295,988 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 15,586 | 15,586 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 332,254 | 268,204 | 64,050 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 126,291 | - | 126,291 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 24,806 | - | 24,806 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 292,452 | 320,252 | 27,800 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 21,591,734 | 21,841,911 | 250,177 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| | Risultato economico | - | - | - |

(Valori in Euro)



714 ASST DELLA VALCAMONICA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118

| Cod. | Voce | 2025 | 2025 | Variazione |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Prechiusura al 3°trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | |
| | | A | B | (B-A) |
| RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | - | - | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | - | - | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | - | - | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | - | - | - |
| AOIR05 | Screening | - | - | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | - | - | - |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | - | - | - |
| AOIR08 | Psichiatria | - | - | - |
| AOIR09 | File F | - | - | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | - | - | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | - | - | - |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 2,130,518 | 2,121,412 | - 9,106 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | - | - | - |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | - | - | - |
| Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | | 2,130,518 | 2,121,412 | - 9,106 |
| COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 1,577,801 | 1,568,695 | - 9,106 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 106,643 | 106,643 | - |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | - | - | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 79,562 | 79,562 | - |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | - | - | - |
| AOIC06 | Altri costi | 366,512 | 366,512 | - |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | - | - | - |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | - | - | - |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | - | - | - |
| Totale Costi (al netto capitalizzati) | | 2,130,518 | 2,121,412 | - 9,106 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| Risultato economico | | - | - | - |

(Valori in Euro)

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2025

714

ASST DELLA VALCAMONICA

| Indicatori economici-gestionali | | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 | Prechiusura al 3° trimestre 2024 | Preventivo al 31/12/2025 |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Indicatore 1: | Costi del personale | 57,404,641 | 56,586,701 | 66.37% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi | 46,702,007 | 46,154,370 | 54.00% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.1: | Acquisti di beni sanitari | 17,994,984 | 18,840,898 | 20.81% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.1.1: | <i>Farmaci ed emoderivati</i> | 9,197,681 | 9,885,781 | 10.63% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.1.2: | <i>Materiali diagnostici</i> | 2,520,073 | 2,677,887 | 2.91% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.1.3: | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> | 453,606 | 453,606 | 0.52% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.1.4: | <i>Materiali protesici</i> | 1,713,480 | 1,713,480 | 1.98% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.2: | Acquisti di beni non sanitari | 508,907 | 507,242 | 0.59% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.3: | altre prestazioni di lavoro sanitarie e | 3,079,581 | 3,283,613 | 3.56% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |



| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Sottoindicatore 2.4: | rilevanza sanitaria | 2,995,219 | 2,497,237 | 3.46% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.5: | Servizi non sanitari | 11,362,250 | 11,561,724 | 13.14% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.6: | altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 126,482 | 50,344 | 0.15% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.7: | esternalizzata) | 3,887,309 | 3,887,309 | 4.49% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.8: | Godimento di beni di terzi | 1,172,714 | 1,192,964 | 1.36% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Sottoindicatore 2.9: | Integrativa e protesica | 292,452 | 320,252 | 0.34% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Indicatore 3: | Costi caratteristici | 114,483,764 | 112,944,953 | 132.37% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 86,486,304 | - | | |
| Indicatore 4: | Costi caratteristici | 114,483,764 | 112,944,953 | 104.97% | 105.20% |
| | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 109,066,438 | 107,365,824 | | |
| Indicatore 5 | Contributo PSSR | 22,129,631 | 21,776,981 | 0.00% | 0.00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | - | - | | |

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | | |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 2,841,354 | 2,841,354 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2,084,647 | 2,084,647 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 304,242 | 304,242 |
| | Ammortamenti | 5,230,243 | 5,230,243 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -1,810,790 | -1,810,790 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -207,504 | -207,504 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -2,018,294 | -2,018,294 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 22,646 | 22,646 |
| (-) | pagamenti SUMAI | | |
| (+) | accantonamenti TFR | | |
| (-) | pagamenti TFR | | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 22,646 | 22,646 |
| (+/-) | 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 | 1,184,086 | 1,130,404 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -1,184,086 | -1,130,404 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 0 | 0 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 3,234,595 | 3,234,595 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma | | |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso Comune | 2,334 | 2,334 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | -31,368 | -31,368 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione | | |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso Fornitori | 56,104 | 56,104 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 163,833 | 163,833 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 193,896 | 193,896 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 333,695 | 333,695 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 718,494 | 718,494 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 4,218 | 4,218 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte | 800 | 800 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi | -998,634 | -998,634 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 360,114 | 360,114 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 13,496 | 13,496 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 2,418,478 | 2,418,478 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 422 | 422 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | -4,074 | -4,074 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -97,843 | -97,843 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento di crediti | 1,692,759 | 1,692,759 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -94,710 | -94,710 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento rimanenze | -94,710 | -94,710 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 1,170 | 1,170 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 5,556,526 | 5,556,526 |
| 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 | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | 0 | 0 |
| (+) | 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 | | |



| | | | | |
|--------|---------|---|-------------------|-------------------|
| I0190T | (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 0 |
| I0210A | (-) | Acquisto terreni | | |
| I0220A | (-) | Acquisto fabbricati | -1,310,416 | -1,310,416 |
| I0230A | (-) | Acquisto impianti e macchinari | -616,538 | -616,538 |
| I0240A | (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -187,640 | -187,640 |
| I0250A | (-) | Acquisto mobili e arredi | -16,152 | -16,152 |
| I0260A | (-) | Acquisto automezzi | -16,217 | -16,217 |
| I0265A | (-) | Acquisizione Oggetti d'arte | -7,605 | -7,605 |
| I0270A | (-) | Acquisto altri beni materiali | -197,310 | -197,310 |
| I0280A | (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | -1,169,992 | -1,169,992 |
| I0290T | (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -3,521,870 | -3,521,870 |
| I0310A | (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 10,526 | 10,526 |
| I0320A | (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | | |
| I0330A | (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 19,642 | 19,642 |
| I0340A | (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 1,033,310 | 1,033,310 |
| I0350A | (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 30,254 | 30,254 |
| I0360A | (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 46,137 | 46,137 |
| I0370A | (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | | |
| I0375A | (+) | Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi | 8,888 | 8,888 |
| I0380A | (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse | 439,043 | 439,043 |
| I0390T | (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 1,587,800 | 1,587,800 |
| 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 | -1,934,070 | -1,934,070 |
| M0000A | | ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| M0010A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | -523,894 | -523,894 |
| M0020A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -5,896,716 | -5,896,716 |
| M0030A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | |
| M0040A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | | |
| M0050A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | |
| M0100A | (+) | aumento fondo di dotazione | 0 | 0 |
| M0110A | (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 9,699,836 | 9,699,836 |
| M0120A | (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 178,204 | 178,204 |
| M0200T | (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 9,878,040 | 9,878,040 |
| 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 | 3,457,430 | 3,457,430 |
| S0900T | | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 7,079,886 | 7,079,886 |
| S0990T | | Debita liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 7,079,886 | 7,079,886 |
| Z0900T | | Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 |





BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

Dettaglio conto new: 4010108000000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Altri accantonamenti (es. fondi rischi), Totale assegnato (€). Includes a 'TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025' row at the bottom.

Table with columns: Investimenti preventivo (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Altri accantonamenti (es. fondi rischi), Totale utilizzo contributi (€) (costi + rettifiche ad investimenti), Accant. quote inutilizzate contributi (€), Incassato su assegnato 2025, Credito residuo su assegnato 2025, Importo Utilizzato CE (€). Includes a 'TOTALE' row at the bottom.

Dettaglio conto: 4.10.10.10.060.000.00.000

Dettaglio conto new: 4010100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Altri accantonamenti (es. fondi rischi), Totale assegnato (€). Includes rows for 'REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA' with various descriptions.

Table with columns: Investimenti preventivo (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/PLS/MCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Altri accantonamenti (es. fondi rischi), Totale utilizzo contributi (€) (costi + rettifiche ad investimenti), Accant. quote inutilizzate contributi (€), Incassato su assegnato 2025, Credito residuo su assegnato 2025, Importo Utilizzato CE (€). Includes a 'TOTALE' row at the bottom.





Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
 Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | Totale assegnato (€) |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) (inserire rettifiche con segno positivo) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Altri accantonamenti (es. fondi rischi) | |
| REGIONE LOMBARDIA | DICR N.20030/24 | ARHU- Assegnazione BPH 2025 | 79.562 | | | | 1.675.338 | 366.512 | | 2.121.412 |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025 | | | 0 | 79.562 | 0 | 0 | 1.675.338 | 366.512 | 0 | 2.121.412 |

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.050
 Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | Totale assegnato (€) |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) (inserire rettifiche con segno positivo) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Altri accantonamenti (es. fondi rischi) | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investimenti preventivi (€) (inserire rettifiche con segno positivo) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Altri accantonamenti (es. fondi rischi) | DATI PREVENTIVO | | | Importo Utilizzato CE (€) | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | Totale utilizzo contributi (€) (costi + rettifiche ad investimenti) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2025 | | | | | | |
| 79.562 | | | | 1.675.338 | 366.512 | | 2.121.412 | - | 2.121.412 | 2.121.412 | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025 | | | | | | | 0 | 79.562 | 0 | 0 | 1.675.338 | 366.512 | 0 | 2.121.412 | 2.121.412 |

| Investimenti preventivi (€) (inserire rettifiche con segno positivo) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Altri accantonamenti (es. fondi rischi) | DATI PREVENTIVO | | | Importo Utilizzato CE (€) | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | Totale utilizzo contributi (€) (costi + rettifiche ad investimenti) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2025 | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | |
|--------|--|--|--|----------------------------|
| | | | | Importo assegnato (totale) |
| TOTALE | | | | 647.802 |

| UTILIZZO: MATH PRESENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| Fondo quote inutilizzate fino a fine anno | Assegnazioni in corso d'anno e Fondo quote inutilizzate | Pluri-fiducie/Giroconti su Stato Patrimoniale (accuse versate sul fondo "Finanziamenti per investimenti") | Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite giroconto da fondo quote inutilizzate (€) | Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite rettifica CE (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato: DI CUI SOCIO SANI (€) |
| 0 | 647.802 | 0 | 0 | 0 | 200.989 | 0 | 0 | 404.620 | 42.511 | 647.802 | 0 | 647.802 | 0 |

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



| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|---|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |

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



| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|---|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |

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



| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|----|---|---|---|
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro | | Tot. Altri accantonamenti altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| | | | Accantonamenti per Comitato Etico | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamento per libera professione | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamenti per recuperi NOC | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamento premi operosità | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamento proventi Call Center Regionale | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive | €. | - | - | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | | €. | | | 0 |
| | | | Accantonamento costi personale | €. | | | 0 |





| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|----|---|---|---|
| | | | | Accantonamento costi beni | €. | | | 0 |
| | | | | Accantonamento costi servizi | €. | | | 0 |
| | | | | Accantonamento altri oneri e spese | €. | - | - | 0 |
| | | | | | €. | | | 0 |
| | | | | | €. | | | 0 |
| | | | | | €. | | | 0 |
| | | | | | €. | | | 0 |
| | | | | | €. | | | 0 |

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



| | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|---|
| | | | €. | | | 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 | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Utenze | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche altri ricavi e proventi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|---|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Interessi passivi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Libera Professione | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Oneri tributari | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Personale | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi assistiti | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Utenze | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|---|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Libera Professione | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Oneri tributari | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Personale | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi assistiti | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Utenze | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche altri ricavi e proventi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|---|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Libera Professione | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Oneri tributari | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Personale | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi assistiti | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Utenze | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Rettifiche altri ricavi e proventi | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

- per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.
- per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2019/2021 - 23 gennaio 2024. CCNL dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022; per la Dirigenza Area Sanità, CCNL triennio economico 2019/2021 - 23 gennaio 2024; per la Dirigenza P.T.A., CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2019/2021 del 16 luglio 2024.

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

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

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

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



| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------|
| CODICE AZIENDA | 714 | PERIODO | Preventivo | ASST COMPLESSIVO |
| | | ANNO | 2025 | |

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 18.512,617 | 3.811,569 | 962,037 | 799,949 | 24.086,172 | - | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 18.515 | - | - | - | 18.515 | - | - |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 3.576,343 | - | 85,631 | 269,545 | 3.931,519 | - | - |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 2.051,625 | 376,950 | 60,273 | 313,958 | 2.802,806 | - | - |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA | - | - | - | 398,956 | 398,956 | - | - |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita') | 14,541 | - | - | - | 14,541 | - | - |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | - | - | - | 159,118 | 159,118 | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 23,873 | - | - | - | 23,873 | - | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | - | - | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | 107,901 | - | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO | - | - | - | - | 29,133 | - | - |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita' | 7.115,602 | 1.149,900 | 306,969 | 513,339 | 9.085,810 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 24.173,641 | 4.188,519 | 1.107,941 | 1.041,526 | 31.519,528 | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 7.115,602 | 1.149,900 | 306,969 | 513,339 | 9.114,943 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 31.313,116 | 5.338,419 | 1.414,910 | 2.454,865 | 40.634,471 | - | - |
| IRAP I RAP (comparto) | | | | | - | - | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto) | | | | | 9,172 | - | - |

| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 6.502,269 | 1.646,814 | 463,770 | 342,225 | 8.955,078 | - | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 59,298 | - | - | - | 59,298 | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 991,147 | 200,100 | 56,875 | 137,878 | 1.386,000 | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2.452,342 | 710,010 | 43,450 | 212,988 | 3.418,790 | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 678,916 | 118,567 | 28,438 | 36,902 | 862,823 | - | - |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1.798,013 | 85,830 | 1,586 | 509,066 | 2.394,495 | - | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 106,958 | - | - | - | 106,958 | - | - |
| ALTRE INDENNITA' | 14,810 | - | - | - | 14,810 | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 10,575 | - | - | - | 10,575 | - | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | - | - | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | 26,598 | - | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusiva, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita' | 3.931,889 | 427,897 | 166,952 | 337,717 | 4.864,455 | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | - | 7,182 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 12.603,753 | 2.574,187 | 594,122 | 1.239,059 | 16.987,719 | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 3.931,889 | 427,897 | 166,952 | 337,717 | 4.871,637 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 16.546,217 | 2.951,084 | 761,074 | 1.576,776 | 21.869,356 | - | - |
| IRAP I RAP (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | - | - | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | 2,260 | - | - |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 11MA | 245,926 | 117,738 | 27,730 | 15,795 | | 407,189 | - | - |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' | - | - | - | - | | - | - | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 377,597 | 7,612 | 1,352 | 4,823 | | 391,384 | - | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 95,138 | 3,262 | 2,236 | 2,472 | | 96,584 | - | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | - | - | - | - | | - | - | - |
| ALTRE INDENNITA' | 649 | - | - | - | | 649 | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI | 556 | - | - | - | | 556 | - | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | | - | - | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | | 4,568 | - | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | - | - | - | - | | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare; RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità | 195,605 | 33,837 | 8,581 | 6,326 | | 244,349 | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA | - | - | - | - | | 1,233 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 719,310 | 122,088 | 31,318 | 23,090 | | 900,374 | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 195,605 | 33,837 | 8,581 | 6,326 | | 245,582 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 915,471 | 155,925 | 39,899 | 29,416 | | 1,146,512 | - | - |
| IRAP RAR (DG, PTA) | | | | | | - | - | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (DG, PTA) | | | | | | 388 | - | - |
| TOT. COSTO PERS. DEP. (Comp. + Area San. Dir. + DG, PTA) | 48,774,804 | 8,446,428 | 2,215,883 | 4,061,057 | | 63,674,787 | - | - |

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | Colonna "E" di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 3,169,142 | 580,958 | 149,822 | 272,313 | | 4,184,055 | - | - |
| DI CUI IRAP RAR | - | - | - | - | | - | - | - |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | - | - | - | - | | 11,820 | - | - |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO) | - | - | 95,270 | 165,030 | Quadrante "IRAP Colonna Y" e Quadrante "IRAP Colonna J" | - | - | Quadrante "IRAP Colonna F" |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA) | - | - | 51,882 | 105,320 | | - | - | - |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA F.T.A.) | - | - | 2,670 | 1,963 | | - | - | - |
| | COMPARTO | | | AREA SANTA' DIRIGENZA | | | DIRIGENZA P.T.A. | |
| | PREVENTIVO | | | | PREVENTIVO | | PREVENTIVO | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri IRAP - competenza 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| oneri IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | BIANCIO PREVENTIVO |
|-------------------------------|--------------------|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 109,641 |

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

R.L.S.C.R.



| | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|------|--|---------|------------|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO | | |
| CODICE AZIENDA | 714 | | ANNO | 2025 | PERIODO | Preventivo |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENTENZIAIARIA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 544,468 | | | | 544,468 | 163,748 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 16,158 | | | | 16,158 | 6,020 |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 37,958 | | | | 37,958 | 20,279 |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | 2,444 | | | | 2,444 | 1,306 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | | | | | - | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 7,556 | | | | 7,556 | 2,595 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 2,918 | | | | 2,918 | 1,148 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO | 787 | | | | 787 | 310 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 181,298 | | | | 181,298 | 58,778 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 611,502 | - | - | - | 611,502 | 195,096 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 182,085 | - | - | - | 182,085 | 59,088 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 793,587 | - | - | - | 793,587 | 254,184 |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | - | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto) | 248 | | | | 248 | 98 |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENTENZIAIARIA COLONNA D | | | | | | |
| SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) | | | | | | |
| di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | | | | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 474,882 | | | | 474,882 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 14,740 | | | | 14,740 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 82,340 | | | | 82,340 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 3,524 | | | | 3,524 | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 31,080 | | | | 31,080 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 2,343 | | | | 2,343 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|--|
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | - | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 186,126 | | | | | 186,126 | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 632 | | | | | 632 | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 608,909 | - | - | - | - | 608,909 | - | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 186,758 | - | - | - | - | 186,758 | - | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 795,667 | - | - | - | - | 795,667 | - | | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 518 | | | | | 518 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.E TECNICA AMMLVA | COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) | COLONNA B | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA | COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA | | | | | | | | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | | | | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | | | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | | | | | | | | | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA) | | | | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 1,589,254 | - | - | - | - | - | 1,589,254 | 254,184 | |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 105,749 | | | | | | 105,749 | 15,864 | |
| DI CUI IRAP RAR | - | | | | | | - | - | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | 766 | | | | | | 766 | 98 | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| | BILANCIO PREVENTIVO | | |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 109,641 | | |

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



| | | |
|----------------|------------------------|--|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | |
| CODICE AZIENDA | 714 | |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| | | |
|---------|------------|----------------|
| PERIODO | Preventivo | ASST SANITARIO |
| ANNO | 2025 | |

| COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO | Preventivo | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 16,470,582 | 3,520,310 | 872,034 | 700,371 | 21,563,297 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 15,492 | | | | 15,492 | | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 3,122,663 | | 66,080 | 239,317 | 3,428,060 | | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 1,941,955 | 371,925 | 55,323 | 293,553 | 2,662,756 | | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | 360,914 | 360,914 | | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 10,290 | | | | 10,290 | | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | | | | 140,812 | 140,812 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 21,244 | | | | 21,244 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | 87,983 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO | | | | | 23,755 | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 6,332,911 | 1,064,345 | 274,864 | 458,725 | 8,130,845 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 21,560,982 | 3,892,235 | 993,437 | 1,734,967 | 28,269,604 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 6,332,911 | 1,064,345 | 274,864 | 458,725 | 8,130,845 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 27,915,137 | 4,956,580 | 1,268,301 | 2,193,692 | 36,445,448 | | |

IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)

| COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 5,550,075 | 1,388,152 | 398,380 | 300,105 | 7,636,712 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 52,703 | | | | 52,703 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 969,030 | 200,100 | 50,920 | 132,469 | 1,352,519 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2,132,518 | 691,650 | 38,903 | 186,759 | 3,049,830 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 459,136 | 122,887 | 25,460 | 32,358 | 638,841 | | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1,585,284 | 73,950 | 1,150 | 448,304 | 2,108,688 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 90,708 | | | | 90,708 | | |
| ALTRE INDENNITA' | 13,597 | | | | 13,597 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 9,609 | | | | 9,609 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | 21,766 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 3,424,228 | 346,336 | 144,673 | 299,428 | 4,214,665 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | 5,877 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 10,853,051 | 2,230,963 | 514,813 | 1,099,995 | 14,720,990 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 3,424,228 | 346,336 | 144,673 | 299,428 | 4,220,542 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 14,286,888 | 2,577,301 | 659,486 | 1,399,423 | 18,950,741 | | |

IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | 1,850 | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 245,926 | 117,738 | 27,730 | 15,795 | | 407,189 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | - | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 377,597 | 7,612 | 1,352 | 4,823 | | 391,384 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 95,138 | 3,262 | 2,236 | 2,472 | | 96,584 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | - | | |
| ALTRE INDENNITA' | 649 | | | | | 649 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 556 | | | | | 556 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.V.N. 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | | 4,568 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento. Altre indennità | 195,605 | 33,837 | 8,581 | 6,326 | | 244,349 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA | | | | | | 1,233 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 719,310 | 122,088 | 31,318 | 23,090 | | 900,374 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 195,605 | 33,837 | 8,581 | 6,326 | | 245,582 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 915,471 | 155,925 | 39,899 | 29,416 | | 1,146,512 | | |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA) | | | | | | 388 | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 43,117,496 | 7,689,806 | 1,967,686 | 3,622,531 | | 56,542,701 | | |
| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | "Colonna F" di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025 |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 2,804,219 | 530,850 | 130,862 | 242,935 | | 3,718,583 | | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | | | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | | | | | | 9,717 | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO) | | | 83,682 | 147,472 | Quadratura "IRAP Colonna Y" - Quadratura "IRAP Colonna J" | | | Quadratura "IRAP Colonna F" |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 44,510 | 93,500 | | | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | 2,670 | 1,963 | | | | |
| | COMPARTO | | | | | AREA SANITA' DIRIGENZA | | DIRIGENZA P.T.A. |
| | PREVENTIVO | | | | PREVENTIVO | | PREVENTIVO | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2025 | | | | | | | | |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025 | | | | | | | | |

RLS.C.



| | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|------|---|---------|------------|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | | |
| CODICE AZIENDA | 714 | | ANNO | 2025 | PERIODO | Preventivo |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---|--|---|--|--|----------------|---|
| | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 516,764 | | | | 516,764 | 163,748 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 15,997 | | | | 15,997 | 6,020 |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 37,958 | | | | 37,958 | 20,279 |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | 2,444 | | | | 2,444 | 1,306 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | | | | | - | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 7,431 | | | | 7,431 | 2,595 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | 2,724 | | | | 2,724 | 1,148 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO | 735 | | | | 735 | 310 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 172,870 | | | | 172,870 | 58,778 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 583,318 | | | | 583,318 | 195,096 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 173,605 | | | | 173,605 | 59,088 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 756,923 | | | | 756,923 | 254,184 |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | - | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto) | 232 | | | | 232 | 98 |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z) | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 337,537 | | | | 337,537 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 7,816 | | | | 7,816 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 56,654 | | | | 56,654 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 3,524 | | | | 3,524 | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 21,603 | | | | 21,603 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|--|
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 1,726 | | | | 1,726 | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | - | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 131,192 | | | | 131,192 | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 466 | | | | 466 | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 428,860 | | - | - | 428,860 | - | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 131,658 | | - | - | 131,658 | - | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 560,518 | | - | - | 560,518 | - | | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | - | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 466 | | | | 466 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z) | COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONIARI | COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | | | | | | | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | | | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE -DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | | - | - | - | - | - | - |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 1,317,441 | | - | - | 1,317,441 | | 254,184 | |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 87,348 | | | | 87,348 | | 15,864 | |
| DI CUI IRAP RAR | - | | - | - | - | | - | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | 698 | | - | - | 698 | | 98 | |

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | 391 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | | | | | | | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | | | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | | | | | | | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | | | | | | | | |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir.PTA) | | | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 4.245.509 | 756.622 | 193.606 | 345.872 | | 5.563.391 | | |

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 269,710 | 50,108 | 14,399 | 23,154 | | 358,371 | | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | | | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | | | | | | | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO) | | | 8,319 | 11,886 | | | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 6,080 | 11,268 | | | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------|--------|
| Qualifera "IRAP Colonna Y" e Qualifera "IRAP Colonna J" | 8,319 | 11,886 |
| | 6,080 | 11,268 |

Qualifera "IRAP Colonna F"

RLS.C.R.I.



| | | | | | |
|----------------|------------------------|------|------|---|------------|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | |
| CODICE AZIENDA | 714 | ANNO | 2025 | PERIODO | Preventivo |

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE**

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---|---|---|--|--|---------|---|
| | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENTIZIARIA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 27,704 | | | | 27,704 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 161 | | | | 161 | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | | | | | - | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | | | | | - | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 125 | | | | 125 | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | 194 | | | | 194 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 COMPARTO | 52 | | | | 52 | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 8,428 | | | | 8,428 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 28,184 | | | | 28,184 | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 8,480 | | | | 8,480 | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 36,664 | | | | 36,664 | - |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | - | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto) | 16 | | | | 16 | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENTIZIARIA COLONNA D | | | | | | |
| SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | | | | | | |
| di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | | | | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 137,345 | | | | 137,345 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 6,924 | | | | 6,924 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 25,686 | | | | 25,686 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | | | | | - | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 9,477 | | | | 9,477 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 617 | | | | 617 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | - | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 54,934 | | | | 54,934 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 166 | | | | 166 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 180,049 | | | | 180,049 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 55,100 | | | | 55,100 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 235,149 | | | | 235,149 | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 52 | | | | 52 | |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A | | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA | | | | | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | | - | - | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | | - | - | - | - |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | - | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir.PTA) | | | | | - | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 271,813 | | - | - | 271,813 | - |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 18,401 | | | | 18,401 | |
| DI CUI IRAP RAR | - | | | | - | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | 68 | | | | 68 | |

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------------|--|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA | | | | | | - | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | - | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | | - | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | | - | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | - | | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | | - | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | - | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA | | | | | | - | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | | |

IRAP RAR (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir.PTA)

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|--------|--|-----------|--|--|
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 1,411,799 | - | 54,591 | 92,654 | | 1,568,695 | | |
|---|-----------|---|--------|--------|--|-----------|--|--|

| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | "Colonna F" di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 95,213 | | 4,561 | 6,224 | | 106,643 | | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | - | | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025 | | | | | | 645 | | |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO) | | | 3,269 | 5,672 | Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J" | | | |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 1,292 | 552 | | | | |
| DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | | | | | | |

Quadratura "IRAP Colonna F"

RLS.C.R.





| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | | |
| CODICE AZIENDA | 714 | | |
| ANNO | 2025 | | |
| | | PERIODO | Preventivo |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| CODICE DELL'ENTE GESTORE: | | | | <input type="text"/> |
| DENOMINAZIONE : | | | | <input type="text"/> |
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | | Preventivo | | |
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | | |
| COMPARTO | | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | | |
| | | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | | |



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo | | |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | |
| COMPARTO | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | |
| | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | |



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo | | |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | |
| COMPARTO | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | |
| | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | |



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | | Preventivo | | |
|---|-------------------------------------|------------|---|-----------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | | |
| COMPARTO | | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | | |
| TOTALE | 0.0 | | - | |
| | | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | | |



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | | Preventivo | | |
|---|-------------------------------------|------------|---|-----------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | | |
| COMPARTO | | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | | |
| TOTALE | 0.0 | | - | |
| | | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|----------------|------------------------|--|---------|------------|
| DENOMINAZIONE | ASST DELLA VALCAMONICA | | PERIODO | Preventivo |
| CODICE AZIENDA | 714 | | | |
| ANNO | 2025 | | | |

DI CUI "SANTA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

| Personale strutturato - | | "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO" | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|----------------|------|--------------------|
| | N. dipendenti | Competenze Fisse | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap | Totale complessivo |
| Comparto | | | | | | - |
| Dirigenza | | | | | | - |
| Medici incaricati | | | | | | - |
| Totale complessivo personale strutturato | 0.0 | - | - | - | - | - |

| (1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA" | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato) | Numero personale conteggiato "FTE" | Costo complessivo Preventivo | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| Medici Incaricati provvisori | | | | |
| Medici di guardia | | | | |
| Medici di guardia Psichiatrica | | | | |
| Medici specialisti | | | | |
| Infermieri | | | | |
| Ausiliari socio sanitari | | | | |
| personale tecnico sanitario | | | | |
| Puericultrici | | | | |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica | | | | |
| Totale complessivo | 0 | 0.00 | - | |

| (2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA" | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato) | Numero personale conteggiato "FTE" | Costo complessivo Preventivo | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| PERSONALE INFERMIERISTICO | | | | |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO | | | | |
| PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE | | | | |
| ASSISTENTI SOCIALI | | | | |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | | | | |
| PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OT/AOSS | | | | |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 0 | 0.00 | - | |

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

| | | |
|---|-----|---|
| 0 | 0.0 | - |
|---|-----|---|





| COMPENSO | VOCE | PREVENTIVO | | | |
|---|---|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Competenze | EMPAM Ente (10,375%) | Assicurazione MALATTIA (0,72%) | Totale voce |
| QUOTA CAPITARIA (ACN 2024 Art. 47 lettera A) | Compenso forfettario € 42,14 anno/assistito | 3,691,128 | 382,955 | 26,576 | 4,100,659 |
| | Compenso forfettario INAIL | | 0 | | 0 |
| | Compenso aggiuntivo >75 € 31,09 anno/assistito | 377,837 | 39,201 | | 417,038 |
| | Compenso aggiuntivo 0-14 € 18,95 anno/assistito | 25,450 | 2,640 | | 28,090 |
| | Assegno individuale ad personam | 152,082 | 15,779 | | 167,861 |
| | Quota fondo di ponderazione € 3,08 anno/assistito | 269,783 | 27,990 | | 297,773 |
| QUOTA VARIABILE (ACN 2024 Art. 47 lettera B) | Quota di ingresso € 13,46 anno/assistito prime 500 scelte | 222,156 | 23,049 | | 245,205 |
| | Governo clinico € 6,64 anno/assistito | 581,611 | 60,342 | | 641,953 |
| | Assistenza al cronico € 0,20 anno/assistito | 17,518 | 1,817 | | 19,335 |
| | RAR - Remunerazione Responsabili AFT 500,00/mese | 30,000 | 3,113 | | 33,113 |
| | RAR - Obiettivi Responsabili AFT 2.000,00/anno | 10,000 | 1,038 | | 11,038 |
| | RAR - Obiettivi AFT (quota rimanente 0.81/anno assistito oneri inclusi) | 24,280 | 2,519 | | 26,799 |
| QUOTA PER SERVIZI (ACN 2024 Art. 47 lettera C) | Prestazioni aggiuntive PPIP | 47,184 | 4,895 | | 52,079 |
| | Assistenza domiciliare programmata ADP - € 18,90/prestazione | 97,387 | 10,104 | | 107,491 |
| | Assistenza domiciliare integrata ADI - € 18,90/prestazione | 49,697 | 5,156 | | 54,853 |
| | PNRR - Progetto di sorveglianza domiciliare PSD - € 18,90/prestazione | | 0 | | 0 |
| QUOTA FONDO AZIENDALE DEI FATTORI PRODUTTIVI (ACN 2024 Art. 47 lettera D) | di cui personale ammin.vo | 296,715 | 30,784 | | 327,499 |
| | di cui personale infermieristico | 320,439 | 33,246 | | 353,685 |
| | di cui forme associative | 556,447 | 57,731 | | 614,178 |
| QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA' E PRESTAZIONI (ACN 2024 Art. 44 lettera E) | Vaccinazioni antinfluenzali e anti Pneumococco | 93,053 | 9,654 | | 102,707 |
| | Vaccinazioni COVID | 13,841 | 1,436 | | 15,277 |
| | Vaccinazioni destagionalizzate (Anti Herpes Zoster, Anti Difterite-Tetano-Pertosse, ecc.) | 11,168 | 1,159 | | 12,327 |
| | Tamponi COVID | 8,915 | 925 | | 9,840 |
| | PAI validato € 15 oneri inclusi e obiettivo PIC - DGR 2755/24 | 83,796 | 8,694 | | 92,490 |
| | Compenso orario (€ 24,25/ora attività svolta) | 584,041 | 60,594 | 4,205 | 648,840 |
| ATTIVITA' ORARIA | Compenso orario regionale (€0,26/ora attività svolta) | 6,262 | 650 | | 6,912 |
| | Compenso orario per attività CDC (€ 13,62/ora attività svolta) | 328,026 | 34,033 | | 362,059 |
| | Indennità informatica (€ 77,47/mese AIR 2019) | 17,940 | 1,861 | | 19,801 |
| | RAR - Maggiorazione Festività (€ 10/ora attività svolta) | 8,890 | 922 | | 9,812 |
| | RAR - Formazione Continuità Assistenziale | 18,719 | 1,942 | | 20,661 |
| | RAR - Progetti Continuità Assistenziale | 47,819 | 4,961 | | 52,780 |
| | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina/ora lavorata) | | 0 | | 0 |
| | Rete INFLUNET - medici sentinella | | 0 | | 0 |
| Presenze comitati regionali/aziendali | | 0 | | 0 | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA | | 7,992,184 | 829,189 | 30,781 | 8,852,154 |

| | numero | |
|--------------|-----------------------------------|--------|
| Popolazione | Popolazione Assistiti | 87,592 |
| | Popolazione assistita 0-14 | 1,343 |
| | Popolazione >75 | 12,153 |
| ore attività | ore consinuità assistenziale | 24,084 |
| | ore ambulatorio medico temporaneo | 0 |





| COMPENSO | VOCE | PREVENTIVO | | |
|---|---|------------------|---------------------|------------------|
| | | Competenze | EMPAM Ente (9,375%) | Totale voce |
| QUOTA CAPITARIA (ACN 2024 Art. 44 lettera A) | Compenso forfettario € 87,92 anno/assistito | 782,401 | 73,350 | 855,751 |
| | Compenso aggiuntivo 0-6 € 17,93 anno/assistito | 55,529 | 5,206 | 60,735 |
| | Assegno individuale non riassorbibile | 43,618 | 4,089 | 47,707 |
| | Quota fondo di ponderazione € 3,08 anno/assistito | 27,409 | 2,570 | 29,979 |
| | Quota di ingresso € 24,0 anno/assistito prime 250 scelte | 24,000 | 2,250 | 26,250 |
| QUOTA VARIABILE (ACN 2024 Art. 44 lettera B) | Governo clinico € 9,79 anno/assistito | 87,121 | 8,168 | 95,289 |
| | RAR - Remunerazione Responsabili AFT 400,00/mese | 4,800 | 450 | 5,250 |
| | RAR - Obiettivi Responsabili AFT 1.200,00/anno | 1,200 | 113 | 1,313 |
| | RAR - Obiettivi AFT | | 0 | 0 |
| | RAR - € 11,70 anno/assistito oneri inclusi per Obiettivi AFT-PIPP (detratti compensi Referente AFT) | 89,194 | 8,362 | 97,556 |
| QUOTA PER SERVIZI (ACN 2024 Art. 44 lettera C) | RAR - Prestazioni aggiuntive PPIP | | 0 | 0 |
| | ADI - € 18,90/prestazione | 0 | 0 | 0 |
| | APA - € 18,90/prestazione | 8,062 | 756 | 8,818 |
| | Bilanci di salute | 64,517 | 6,048 | 70,565 |
| QUOTA FONDO AZIENDALE DEI FATTORI PRODUTTIVI (ACN 2024 Art. 44 lettera D) | di cui personale ammin.vo | 23,430 | 2,197 | 25,627 |
| | di cui personale infermieristico | 60,656 | 5,687 | 66,343 |
| | di cui forme associative | 126,987 | 11,905 | 138,892 |
| QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA' E PRESTAZIONI ACN 2024 Art. 44 lettera E | Vaccinazioni | 8,156 | 765 | 8,921 |
| | Tamponi rapidi | 7,434 | 697 | 8,131 |
| | Zone disagiate | 52,678 | 4,939 | 57,617 |
| | PAI validato € 15 oneri inclusi | 0 | 0 | 0 |
| | Rete INFUNET - medici sentinella | 2,677 | 251 | 2,928 |
| | Continuità assistenziale pediatrica | 9,287 | 871 | 10,158 |
| RIMBORSE SPESE | Presenze comitati regionali/aziendali | | 0 | 0 |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA | | 1,479,156 | 138,671 | 1,617,827 |

| | | numero |
|--------------|--|--------|
| Popolazione | Popolazione Assistiti | 8,899 |
| ore attività | Popolazione assistita 0-6 | 3,097 |
| | ore consinuità assistenziale pediatrica | |



PIANO SANITARIO : 714 ASST DELLA VALCAMONICA
 ENTE DEGLI INVESTIMENTI - BPE 2025 (dati in €)

| A | B | C | D1 | DESCRIZIONE INTERVENTO | | | | H | I | L1 | COPERTURA FINANZIARIA | | | | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|----|--|--|---------------|------------------------|------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | D2 | E | F | G | | | | L2 | L3 | L4 | L5 | | | | | | | | | |
| N. | TITOLO INTERVENTO | VOG DI BILANCIO | FR. PROGRAMMA | CLUP | COMUNE | PRESIDIO | UD RESPONSABILE | COSTO INTERVENTO (€) | FINANZAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE (€) | DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE) | DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECreti REGIONALI DI IMPEGNO) | FINANZAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI (€) | DESCRIZIONE NE DI FONTI DI FINANZAMENTO ENDO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | SPESA PREVISTE FINO AL 31.12.2024 (€) | SPESA PREVISTE DAL 2025 (€) | SPESA PREVISTE 2026 (€) | SPESA PREVISTE 2027 E ANNI SEGUENTI (€) | % STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2024 | NOTE (max 250 caratteri) | CASELLA DI CONTROLLO | | | |
| 1 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.4) Abbronzature sanitarie e scientifiche | 2024 | C3C2400008002 | | SB Servizio Ingegneria Clinica | | 195077 | 195077 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 104249 | 90828 | 0 | 0 | 52,44% | | Ck | | | |
| 2 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.2.b) Fabbisogno strumentali (indisponibili) | | C3C2400008002 | | Servizio Tecnico Patrimoniale | | 26500 | 26500 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 891 | 15869 | 10000 | 0 | 2,62% | | Ck | | | |
| 3 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.1) Altre immobilizzazioni materiali | | C3C2400008002 | | Servizio Tecnico Patrimoniale | | 4923 | 4923 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 0 | 4923 | 0 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 4 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.1) Beni e mobili | | C3C2400008002 | | SC Gestione Acquisti (prevendicazioni economiche) | | 26129 | 26129 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 0 | 26129 | 0 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 5 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.1) Altre immobilizzazioni materiali | | C3C2400008002 | | SC Gestione Acquisti (prevendicazioni economiche) | | 28871 | 28871 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 0 | 28871 | 0 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 6 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.3) Dotti di travaso e di altri di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | C3C2400008002 | | Sistemi Informativi Aziendali | | 16000 | 16000 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 7 | INDISTINTI ALL_1 Per manutenzione e per apparecchiature a base e media tecnologia - Manutenzioni DGR XI02457/2024 | A.1.4) Abbronzature sanitarie e scientifiche | 2024 | C3C2400008002 | | SB Servizio Ingegneria Clinica | | 677800 | 677800 | DGR XI0247/2024 INDISTINTI ALL_1 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. DGR XI0251/2024 DGR n. XI02457 del 3.06.2024 - Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. Ulteriori seguiti. | DGR_10316/8/2024 Atto n. 544 - Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI04457/2024 "Determinazioni conseguenti alla DGR XI01827/2024 e stanziamento contributi - Primo provvedimento. | | | 40348 | 60000 | 22842 | 0 | 5,62% | | Ck | | | |
| 8 | Prganizzazione e funzionamento area Endoscopia presso il P.O. di Erone | A.1.2.a) Fabbisogno strumentali (indisponibili) | 2024 | C4C2300008002 | ESINE (BS) | PO ESINE | Servizio Tecnico Patrimoniale | 917024 | 917024 | DGR XI01862/2023 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023 - Ulteriori determinazioni in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. XI07788/2023. Stanziamento contributi. | DGR 17862/2023 - ALL_A Investimenti e impegno di EURO 12.200.000,00 in attuazione della D.G.R. N. 852 del 08/08/2023 relativi agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023. | | | 0 | 141934 | 70000 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 9 | Prganizzazione e funzionamento area Endoscopia presso il P.O. di Erone | A.1.4) Abbronzature sanitarie e scientifiche | 2024 | C4C2300008002 | ESINE (BS) | PO ESINE | SB Servizio Ingegneria Clinica | 45866 | 45866 | DGR XI01862/2023 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023 - Ulteriori determinazioni in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. XI07788/2023. Stanziamento contributi. | DGR 17862/2023 - ALL_A Investimenti e impegno di Euro 12.200.000,00 in attuazione della D.G.R. N. 852 del 08/08/2023 relativi agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023. | | | 0 | 45866 | 0 | 0 | 0,00% | | Ck | | | |
| 10 | INDISTINTI ALL_1 Investimenti finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. DGR XI0376/2023 | A.1.4) Abbronzature sanitarie e scientifiche | 2023 | C4C2300008002 | | SB Servizio Ingegneria Clinica | | 15876 | 15876 | DGR XI0376/2023 ALL_1 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 | DGR N.10255/2023 Atto n. 549 Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI0376/2023 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023 | | | 15876 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | Ck | | | |
| 11 | INDISTINTI ALL_1 Investimenti finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. DGR XI0376/2023 | A.1.2.a) Fabbisogno strumentali (indisponibili) | | C4C2300008002 | | Servizio Tecnico Patrimoniale | | 22000 | 22000 | DGR XI0376/2023 ALL_1 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 | DGR N.10255/2023 Atto n. 549 Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI0376/2023 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023 | | | 101504 | 70496 | 5000 | 0 | 45,72% | | Ck | | | |
| 12 | INDISTINTI ALL_1 Investimenti finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. DGR XI0376/2023 | A.1.1) Altre immobilizzazioni materiali | | C4C2300008002 | | SC Gestione Acquisti (prevendicazioni economiche) | | 9714 | 9714 | DGR XI0376/2023 ALL_1 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 | DGR N.10255/2023 Atto n. 549 Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI0376/2023 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023 | | | 91512 | 5602 | 0 | 0 | 94,23% | | Ck | | | |
| 13 | INDISTINTI ALL_1 Investimenti finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. DGR XI0376/2023 | A.1.3) Dotti di travaso e di altri di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | C4C2300008002 | | Sistemi Informativi Aziendali | | 12210 | 12210 | DGR XI0376/2023 ALL_1 Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 | DGR N.10255/2023 Atto n. 549 Assegnazione, impegno di spesa e contabile liquidazione per € 10.000.000,00 di cui alla DGR n. XI0376/2023 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023 | | | 54176 | 67934 | 0 | 0 | 44,37% | | Ck | | | |
| 14 | INDISTINTI ALL_1 Mantenimento del patrimonio tecnologico avanzato relativo alle apparecchiature a base e media tecnologia con particolare riferimento alle piccole apparecchiature da destinare professionalmente alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità secondo i congegni di attuazione degli interventi. DGR XI05970/2022 ALL_1 | A.1.4) Abbronzature sanitarie e scientifiche | 2022 | C4C2200019002 | | SB Servizio Ingegneria Clinica | | 225789 | 225789 | DGR XI05970/2022 ALL_1 | DGR N.4186/2022 ATTO N.244 | | | 225675 | 114 | 0 | 0 | 99,95% | | Ck | | | |
| 15 | INDISTINTI ALL_1 Mantenimento del patrimonio tecnologico avanzato relativo alle apparecchiature a base e media tecnologia con particolare riferimento alle piccole apparecchiature da destinare professionalmente alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità secondo i congegni di attuazione degli interventi. DGR XI05970/2022 ALL_1 | A.1.1) Impianti e macchinari | | C4C2200019002 | | Servizio Tecnico Patrimoniale | | 30659 | 30659 | DGR XI05970/2022 ALL_1 | DGR N.4186/2022 ATTO N.244 | | | 30659 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | Ck | | | |
| 16 | INDISTINTI ALL_1 Mantenimento del patrimonio tecnologico avanzato relativo alle apparecchiature a base e media tecnologia con particolare riferimento alle piccole apparecchiature da destinare professionalmente alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità secondo i congegni di attuazione degli interventi. DGR XI05970/2022 ALL_1 | A.1.2.b) Fabbisogno strumentali (indisponibili) | | C4C2200019002 | | Servizio Tecnico Patrimoniale | | 199811 | 199811 | DGR XI05970/2022 ALL_1 | DGR N.4186/2022 ATTO N.244 | | | 199811 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | Ck | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------|------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|--|----|
| 50 | Moduli di Sani intensiva - STROFOLI LINE DL 34/2020 ALLEGATO B5 DGR/13479/2020 | A.11.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | SECRETO ASST n. 78/15 | C47H2001160001 | ESINE (BS) | PO ESINE | Servizio Tecnico Patrimoniale | 90001 | | 99001 | DL 34/2020 ALL. 5B-5b DGR/1347/2020 | 983743 | 26258 | | | 97,25% | IN ATTESA AUTORIZZAZIONE FIRMOLAZIONE DA PARTE REGIONE LOMBARDIA MINISTE RI | OK |
| 51 | Moduli di Sani intensiva - STROFOLI LINE DL 34/2020 ALLEGATO B5 DGR/13479/2020 | A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DECRETO ASST n. 89/2022 Approvazione, ai sensi dell'art. 21, co.1, D.Lgs. n.502/16 sm., del programma biennale di fornitura e servizi di importo unitario stimato superiore a € 45.000,00 al fine di ricomprare l'intero della acquisizione di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro per il biennio 2023-2024. | C47H2001160001 | ESINE (BS) | PO ESINE | SS Servizio Ingegneria Clinica | 407379 | | 407379 | DL 34/2020 ALL. 5B-5b DGR/1347/2020 | 300816 | 16763 | | | 95,89% | IN ATTESA AUTORIZZAZIONE FIRMOLAZIONE DA PARTE REGIONE LOMBARDIA MINISTE RI | OK |
| 52 | Moduli di Sani intensiva - LCC DL 34/2020 ALLEGATO B5 DGR/13479/2020 | A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DECRETO ASST n. 89/22 | C41B2000660001 | ESINE (BS) | PO ESINE | SS Servizio Ingegneria Clinica | 37004 | | 37004 | DL 34/2020 ALL. 5B-5b DGR/1347/2020 | 37004 | | | | 100,00% | IN ATTESA AUTORIZZAZIONE FIRMOLAZIONE DA PARTE REGIONE LOMBARDIA MINISTE RI | OK |
| 53 | Interventi in Pronto Soccorso DL 34/2020 ALLEGATO SC-PS DGR/13331/2020 | A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 78/15/2022 Approvazione del programma biennale 2022/2023 e dell'elenco annuale (2022) dei lavori | C47H2001160001 | ESINE (BS) | PO ESINE | Servizio Tecnico Patrimoniale | 550000 | | 550000 | DL 34/2020 ALL. 5C-PS DGR/1333/2020 | 400 | 549600 | 200000 | | 0,07% | IN ATTESA AUTORIZZAZIONE FIRMOLAZIONE DA PARTE REGIONE LOMBARDIA MINISTE RI | OK |
| 54 | Interventi in Pronto Soccorso DL 34/2020 ALLEGATO SC-PS DGR/13331/2020 | A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DECRETO ASST n. 89/22 | C47H2001160001 | ESINE (BS) | PO ESINE | SS Servizio Ingegneria Clinica | 122000 | | 122000 | DL 34/2020 ALL. 5C-PS DGR/1333/2020 | 110372 | 11658 | | | 90,47% | IN ATTESA AUTORIZZAZIONE FIRMOLAZIONE DA PARTE REGIONE LOMBARDIA MINISTE RI | OK |
| 55 | DGR n.301541/2021 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR n.4386/2021, n.5491/2022 e n.4627/2022" | A.11.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | C47H2100763002 | INTERVENTI BULLE 7 COC AUTORIZZATE | BRENDO, DARFO, OSIMO, CECEGLO, PONTE DI LEGNO, BERDO INF. EDOLO | Servizio Tecnico Patrimoniale | 836484 | 836484 | | | 587743 | 48751 | | | 92,34% | Rimodulazione importo da € 1.000.000 ad € 700.000. "€ 202.312 importo trasferito a Casa di Comunità Darfo, € 97.688 importo trasferito a Ospedale di Comunità Esedo. | OK |
| 56 | DGR n.301541/2021 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR n.4386/2021, n.5491/2022 e n.4627/2022" | A.11.5) Moduli e ausili | | C47H2100763002 | INTERVENTI BULLE 7 COC AUTORIZZATE | BRENDO, DARFO, OSIMO, CECEGLO, PONTE DI LEGNO, BERDO INF. EDOLO | SD Gestione Acquisti (spendovestimento-economato) | 14828 | 14828 | | | 14828 | | | | 100,00% | Rimodulazione importo da € 1.000.000 ad € 700.000. "€ 202.312 importo trasferito a Casa di Comunità Darfo, € 97.688 importo trasferito a Ospedale di Comunità Esedo. | OK |
| 57 | DGR n.301541/2021 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR n.4386/2021, n.5491/2022 e n.4627/2022" | A.11.5) Altre immobilizzazioni immateriali | | C47H2100763002 | INTERVENTI BULLE 7 COC AUTORIZZATE | BRENDO, DARFO, OSIMO, CECEGLO, PONTE DI LEGNO, BERDO INF. EDOLO | Sistemi Informativi Aziendali | 48976 | 48976 | | | 48976 | | | | 100,00% | Rimodulazione importo da € 1.000.000 ad € 700.000. "€ 202.312 importo trasferito a Casa di Comunità Darfo, € 97.688 importo trasferito a Ospedale di Comunità Esedo. | OK |
| 58 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI BERZO INFERIORE | A.11.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 78/15 | C57H2000340006 | BERZO INF. (BS) | COC BERZO INF. (BS) | Servizio Tecnico Patrimoniale | 100072 | 100072 | | DGR N.3780/2022 | 286021 | 734341 | | | 26,59% | | OK |
| 59 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI BERZO INF. (BS) | A.11.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | C57H2000340006 | BERZO INF. (BS) | COC BERZO INF. (BS) | Servizio Tecnico Patrimoniale | 123760 | | 123760 | | | | | | 0,00% | | OK |
| 60 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI BERZO INF. (BS) | A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DECRETO ASST n. 89/22 | C57H2000340006 | BERZO INF. (BS) | COC BERZO INF. (BS) | SS Servizio Ingegneria Clinica | 48800 | 48800 | | DGR N.3780/2022 | | 48800 | | | 0,00% | | OK |
| 61 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI PONTE DI LEGNO (BS) | A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 78/15/2022 Approvazione, ai sensi dell'art. 21, co.1, D.Lgs. n.502/16 sm., del programma biennale di fornitura e servizi di importo unitario stimato superiore a € 45.000,00 al fine di ricomprare l'intero della acquisizione di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro per il biennio 2023-2024. | C17H2101030008 | PONTE DI LEGNO (BS) | COC PONTE DI LEGNO (BS) | Servizio Tecnico Patrimoniale | 795100 | 795100 | | DGR N.3780/2022 | 688012 | 127088 | | | 84,02% | | OK |
| 62 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI PONTE DI LEGNO (BS) | A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | C17H2101030008 | PONTE DI LEGNO (BS) | COC PONTE DI LEGNO (BS) | Servizio Tecnico Patrimoniale | 91240 | | 91240 | | | | | | 0,00% | | OK |
| 63 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI PONTE DI LEGNO (BS) | A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DECRETO ASST n. 89/2022 Approvazione, ai sensi dell'art. 21, co.1, D.Lgs. n.502/16 sm., del programma biennale di fornitura e servizi di importo unitario stimato superiore a € 45.000,00 al fine di ricomprare l'intero della acquisizione di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro per il biennio 2023-2024. | C17H2101030008 | PONTE DI LEGNO (BS) | COC PONTE DI LEGNO (BS) | SS Servizio Ingegneria Clinica | 54900 | 54900 | | DGR N.3780/2022 | | 54900 | | | 0,00% | | OK |
| 64 | MELC1 1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLEMENTO DGR K19/06 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA DI OSIMO (BS) | A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | C57H2000420006 | OSIMO (BS) | COC OSIMO | Servizio Tecnico Patrimoniale | 75000 | | 75000 | | | | | | 0,00% | | OK |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|--|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|---|---|--|
| 66 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI OSSIMO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 781/2022 Approvazione del programma triennale (2023-2025) e bilancio annuale (2023) dei lavori | C87H2000420006 | OSSIMO (BS) | CDC OSSIMO | Servizio Tecnico Patrimonio | 818199 | 818199 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | 38788 | 759411 | | | 7,19% | | | | | |
| 66 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI OSSIMO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 889/22 | C87H2000420006 | OSSIMO (BS) | CDC OSSIMO | SS Servizio Ingegneria Civica | 1220 | 1220 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | | 1220 | | | 0,00% | | | | | |
| 67 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI CEDEGLO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 1049/22 | C8E22000800006 | CEDEGLO (BS) | CDC CEDEGLO | Servizio Tecnico Patrimonio | 332640 | | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | | 332640 | | | | 0,00% | | | | | |
| 68 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI CEDEGLO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 1042/22 | C8E22000800006 | CEDEGLO (BS) | CDC CEDEGLO | Servizio Tecnico Patrimonio | 1102395 | 1102395 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | 738631 | 365664 | | | 66,83% | | | | RIMODULAZIONE CONTRIBUTO FCI "ALTRI FINANZIAMENTI EX DGR 826/22 | |
| 68 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI CEDEGLO | A.1.2.a) Fabbricati non monumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 781/2022 Approvazione del programma triennale (2023-2025) e bilancio annuale (2023) dei lavori | C8E22000800006 | CEDEGLO (BS) | CDC CEDEGLO | Servizio Tecnico Patrimonio | 316000 | 316000 | DGR X/810/2023 COFINANZIAMENTO ALLEGATO 2 | | | 316000 | | 0,00% | | | | RIMODULAZIONE CONTRIBUTO FCI "ALTRI FINANZIAMENTI EX DGR 826/22 | | |
| 70 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI CEDEGLO | A.1.2.a) Fabbricati non monumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 889/22 | C8E22000800006 | CEDEGLO (BS) | CDC CEDEGLO | SS Servizio Ingegneria Civica | 12000 | 12000 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | | 12000 | | | 0,00% | | | | RIMODULAZIONE CONTRIBUTO FCI "ALTRI FINANZIAMENTI EX DGR 826/22 | |
| 71 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI EDOLO | A.1.2.a) Fabbricati non monumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 889/22 | C27H2000330008 | EDOLO (BS) | CDC EDOLO | Servizio Tecnico Patrimonio | 101714 | | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | | 101714 | | 50000 | | 0,00% | | | | | |
| 72 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI EDOLO | A.1.2.a) Fabbricati non monumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 1042/22 | C27H2000330008 | EDOLO (BS) | CDC EDOLO | Servizio Tecnico Patrimonio | 674478 | 674478 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | 73473 | 301005 | 300000 | | 10,89% | | | | | |
| 73 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI EDOLO | A.1.2.a) Fabbricati non monumentali (disponibili) | DECRETO ASST n. 889/22 Approvazione di linee ASST n. 102/2022 e 502/21 s.m., del programma triennale di fabbricati e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di importo superiore a € 40.000,00 e di importo superiore a € 1 milione di euro per il biennio 2023-2024. | C27H2000330008 | EDOLO (BS) | CDC EDOLO | SS Servizio Ingegneria Civica | 48800 | 48800 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | | 48800 | | | 0,00% | | | | | |
| 74 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI BRENO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 781/2022 Approvazione del programma triennale (2023-2025) e bilancio annuale (2023) dei lavori | C77H2100474008 | BRENO (BS) | CDC BRENO | Servizio Tecnico Patrimonio | 147587 | | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | | 147587 | | | | 0,00% | | | | | |
| 75 | MC1.1.1 - PNRR INTERVENTI A COMPLETAMENTO DGR K1098 A VALERE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI BRENO | A.1.2.b) Fabbricati monumentali (indisponibili) | DECRETO ASST n. 781/2022 Approvazione del programma triennale (2023-2025) e bilancio annuale (2023) dei lavori | C77H2100474008 | BRENO (BS) | CDC BRENO | Servizio Tecnico Patrimonio | 1114600 | 1114600 | DGR n. X/8027/2022 Investimenti in Strutture Territoriali DGR n. S/161/2021 Allegato 1-Inviti a completamento DGR 3046/2021 DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DGR n. S/160/2021 - Accordo di Programma APC DECRETATO ASST n. 878/2021 Approvazione del programma triennale (2022-2024) e bilancio annuale (2022) del biennio DGR n. S/194/2022 Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socioassistenziale per l'esercizio 2022 - Quadro economico programmatico. DGR n. S/161/22 DGR n. S/82/2023 | DGR N.3780/2022 | 335915 | 478885 | 300000 | | 30,14% | | | | | |



BPE 2025 – ASST VALCAMONICA

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2025 ALLEGATO AL BPE 2025

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2025 dell'ASST Valcamonica si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2025 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023.
- Il Piano Investimenti 2025 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Breno, 25/11/2024

Ing. Roberto Paolone per SS Servizio Ingegneria Clinica



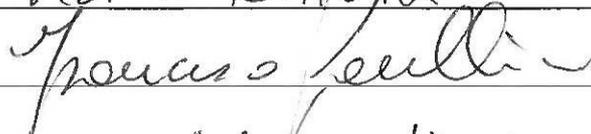
Dott.ssa Raffaella Ducoli per SC Gestione Acquisti (provveditorato-economato)



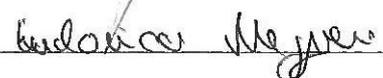
Ing. Marco Bottazzi per il Servizio Tecnico Patrimoniale



Dott. Francesco Romellini per i Sistemi Informativi Aziendali



Ing. Ludovica Ruggeri per Attività di Prevenzione e Protezione aziendale-SPP



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Corrado Scolari




| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | |
|--|---------|
| ASST | 714 |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | |
| Denominazione | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | |
| Tipologia Udo | |
| Anno | 2025 |
| Periodo | PREV.V1 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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





| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 714 | |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione | | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | | |
| Tipologia Udo | | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno | 2025 | |
| Periodo | PREV.V1 | |

Dati in €.

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



