



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

Tel. 039/2384.1 e-mail program.finanz.contab@ats-brianza.it

protocollo@pec.ats-brianza.it

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Prot. 0104680/25 del 23/12/2025

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2026

Con la presente si trasmette l'atto n° 553 del 23/12/2025 di approvazione del bilancio preventivo 2026 composto da:

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

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

La sottoscritta Ilaria Castagna che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n. 382 pagine numerate da 1 a 382, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

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

Il Direttore
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Ilaria Castagna





Delibera n. 553 del 23/12/2025

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA E
SOCIOASSISTENZIALE ESERCIZIO 2026

IL DIRETTORE GENERALE – Dott.ssa Paola Palmieri

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XII/4852 del 01/08/25

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaiani

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Matozzo

Favorevole



RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;

RICHIAMATI:

- il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 18933 del 19.12.2025 “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 2026” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2026;
- la DGR n. XII/5524 del 17.12.2025 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2026 - Quadro economico programmatico”;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo deve essere redatto ed approvato secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e che il Decreto di assegnazione fornisce le indicazioni, i criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate e, che detti obiettivi economici, costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno;

SPECIFICATO che le assegnazioni di cui al Decreto n. 18933 del 19.12.2025 sono state effettuate da Regione Lombardia a partire dai flussi informativi di attività e dai dati contabili riferiti al Bilancio d’Esercizio 2024, all’Assestamento 2025 (Decreto n. 14529 del 17/10/2025) e alle risultanze delle Certificazioni economiche relative al III trimestre 2025;

PRECISATO che come previsto dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 le assegnazioni potranno essere aggiornate per tener conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta Regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2026, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l’anno 2026;
- dell’andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2026;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell’allegato 2 della DGR n. 7758/2022;

PRESO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico 2026 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto sopra citato e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2026 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato entro le ore 14:00 del giorno 24 dicembre 2025, attraverso il portale SCRIBA, per l’invio al Sistema Informatico Nazionale;

VISTO il documento di Bilancio Preventivo Economico 2026 composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;



7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS;
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. SK PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE;
16. SK PERSONALE UNIVERSITARIO;
17. DETTAGLIO SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S.

EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2026, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

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

| Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2026 | | | |
|---|---|--|---|
| Nome dell'Azienda | | | |
| 324 ATS DELLA BRIANZA | | | |
| Dati in €. - Anno: 2026 | | | |
| SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Bilancio preventivo 2026 Complessivo | Bilancio preventivo 2026 attività sanitaria | Bilancio preventivo 2026 attività assistenziale |
| A) Valore della produzione | | | |
| A1) Contributi in conto esercizio | 1.745.591.351 | 1.744.677.266 | 914.085 |
| A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 42.159.356 | 30.424.513 | 11.734.843 |
| A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 28.144.183 | 28.144.183 | 0 |
| A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.255.822 | 1.255.822 | 0 |
| A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 0 | 0 | 0 |
| A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 359.102 | 341.102 | 18.000 |
| A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| A9) Altri ricavi e proventi | 114.741 | 114.741 | 0 |
| TOTALE A) | 1.817.624.555 | 1.804.957.627 | 12.666.928 |
| B) Costi della produzione | | | |
| B1) Acquisti di beni | 58.305.845 | 58.305.845 | 0 |
| B2) Acquisti di servizi | 1.704.813.690 | 1.692.469.774 | 12.343.916 |
| B3) Acquisti di servizi non sanitari | 8.742.636 | 8.697.863 | 44.773 |
| B4) Manutenzione e riparazione | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 |
| B5) Godimento di beni di terzi | 3.523.568 | 3.523.568 | 0 |
| B6) Costi del personale | 35.540.500 | 35.307.065 | 233.435 |
| B7) Oneri diversi di gestione | 1.134.045 | 1.134.045 | 0 |
| B8) Ammortamenti | 665.319 | 647.319 | 18.000 |
| B9) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| B10) Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| B11) Accantonamenti | 1.558.949 | 1.551.527 | 7.422 |
| TOTALE B) | 1.815.464.552 | 1.802.817.006 | 12.647.546 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE C) | 0 | 0 | 0 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| D1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| D2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE D) | 0 | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| E1) Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| E2) Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE E) | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| Y1) IRAP | 2.144.123 | 2.124.741 | 19.382 |
| Y2) IRES | 15.880 | 15.880 | 0 |
| Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE Y) | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |

VISTA la proposta presentata dal Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, Ilaria Castagna che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;



DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2026 dell'ATS della Brianza, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

| Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2026 | | | |
|--|---|--|---|
| Nome dell'Azienda | | | |
| 324 ATS DELLA BRIANZA | | | |
| Dati in €. - Anno: 2026 | | | |
| SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Bilancio preventivo 2026 Complessivo | Bilancio preventivo 2026 attività sanitaria | Bilancio preventivo 2026 attività assistenziale |
| A) Valore della produzione | | | |
| A1) Contributi in conto esercizio | 1.745.591.351 | 1.744.677.266 | 914.085 |
| A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prece | 42.159.356 | 30.424.513 | 11.734.843 |
| A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 28.144.183 | 28.144.183 | 0 |
| A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.255.822 | 1.255.822 | 0 |
| A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 0 | 0 | 0 |
| A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 359.102 | 341.102 | 18.000 |
| A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| A9) Altri ricavi e proventi | 114.741 | 114.741 | 0 |
| TOTALE A) | 1.817.624.555 | 1.804.957.627 | 12.666.928 |
| B) Costi della produzione | | | |
| B1) Acquisti di beni | 58.305.845 | 58.305.845 | 0 |
| B2) Acquisti di servizi | 1.704.813.690 | 1.692.469.774 | 12.343.916 |
| B3) Acquisti di servizi non sanitari | 8.742.636 | 8.697.863 | 44.773 |
| B4) Manutenzione e riparazione | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 |
| B5) Godimento di beni di terzi | 3.523.568 | 3.523.568 | 0 |
| B6) Costi del personale | 35.540.500 | 35.307.065 | 233.435 |
| B7) Oneri diversi di gestione | 1.134.045 | 1.134.045 | 0 |
| B8) Ammortamenti | 665.319 | 647.319 | 18.000 |
| B9) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| B10) Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| B11) Accantonamenti | 1.558.949 | 1.551.527 | 7.422 |
| TOTALE B) | 1.815.464.552 | 1.802.817.006 | 12.647.546 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE C) | 0 | 0 | 0 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| D1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| D2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE D) | 0 | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| E1) Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| E2) Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE E) | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| Y1) IRAP | 2.144.123 | 2.124.741 | 19.382 |
| Y2) IRES | 15.880 | 15.880 | 0 |
| Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE Y) | 2.160.003 | 2.140.621 | 19.382 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |

- di dare atto che i documenti di bilancio, come conservati agli atti dell'Agenzia, saranno inoltrati per via telematica in copia digitale, mediante la piattaforma Bilanci Web-SCRIBA entro le ore 14:00 il giorno 24 dicembre 2025;
- di dare mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestare la conformità dei documenti ivi contenuti agli originali depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile;
- di dare mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento;



- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Palmieri)

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



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Dirigente Responsabile
Ilaria Castagna

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: ☐ Sanitario ☐ Socio Sanitario Integrato (ASSI) ☐ Sociale

Programma di spesa: _____

Conto n.: _____ Importo: _____

NOTE



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2026

Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2026 | 5 |
| 3. Ricavi | 6 |
| ATSR01–QUOTA CAPITARIA | 6 |
| ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE | 6 |
| ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 6 |
| ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) | 8 |
| ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)..... | 8 |
| ATSR08 – ENTRATE PROPRIE..... | 9 |
| ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 11 |
| ATSR10 – PRESTAZIONI SSR | 11 |
| ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 12 |
| ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE..... | 12 |
| 4. Costi | 13 |
| ATSC01 – DRG | 13 |
| ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING..... | 13 |
| ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA | 15 |
| ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE | 17 |
| ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) | 19 |
| ATSC07 – FILE F | 21 |
| ATSC08 – PSICHIATRIA | 22 |
| ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente | 23 |
| ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 26 |
| ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 26 |
| ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI | 27 |
| ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)..... | 27 |
| ATSC15 – ALTRI COSTI..... | 32 |
| ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO | 33 |
| ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 34 |
| ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE | 35 |



| | |
|--|----|
| 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) | 37 |
|--|----|

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota regionale “Indicazioni contabili per la compilazione del Bilancio preventivo economico 2026” pubblicata sul portale Scriba il 17/12/2025 e nel documento “Linee Guida compilazione del BPE 2026 – Costo del personale” pubblicato sul Portale Scriba il 17/12/2025.

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2026 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di preventivo 2026, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alle DGR XII/5524 del 17/12/2025 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2026 - Quadro economico programmatico”,

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2026 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/5524 del 17/12/2025 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2026 - Quadro economico programmatico”, e del decreto n. 18933 del 19/12/2025 “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 2026”.



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

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

| Quota capitaria | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| Finanziamento di parte corrente (Fsr indistinto) | 1.463.935.808 | 1.492.545.326 | 28.609.518 |
| Totale Quota capitaria | 1.463.935.808 | 1.492.545.326 | 28.609.518 |

Il valore esposto è quello assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025, determinato nei limiti delle risorse attualmente disponibili sulla base delle regole di sistema 2026 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

| Funzioni non tariffate | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Funzioni - Pronto Soccorso | - | - | - |
| Funzioni - Altro | - | 2.441.291 | 2.441.291 |
| Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 739.370 | 690.458 | 48.912 |
| Totale funzioni non tariffate | 739.370 | 3.131.749 | 2.392.379 |

Il valore esposto è quello assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

Si precisa che questa voce comprende le risorse destinate a remunerare le funzioni non tariffate di ATS per € 690.458 e le funzioni non tariffate dei privati per € 2.441.291, sulla base di una previsione effettuata a partire dalle disponibilità complessive previste con DGR n. 5524/2025.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è quello assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

Di seguito il dettaglio:



| A.1 b.A) Utilizzo quote inutilizzate di contributi vincolati esercizi precedenti | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|---------------------------------|-------------------|---|
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Stato | 2.336.334 | - | 2.336.334 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato | 6.224.515 | 6.318.056 | 93.541 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | 22.267 | 15.644 | 6.623 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari da contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | 20.416 | - | 20.416 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo vincolati | 1.356.717 | - | 1.356.717 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF- PNRR(extrafondo) vincolati | - | 24.090.813 | 24.090.813 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da privati altro | 31.910 | - | 31.910 |
| Totale | 9.992.159 | 30.424.513 | 20.432.354 |

Si segnala che in sede di Bilancio Preventivo sono stati esposti utilizzi di quote di contributi di anni precedenti specificatamente assegnati nel Decreto n. 18933 del 19/12/2025 oltre all'importo di € 15.644 di utilizzi aziendali per quadratura intercompany relativi ai contributi Voucher Autismo.

In particolare l'importo complessivo pari a € 30.408.869 si riferisce per € 24.090.813 ad utilizzi aziendali e per € 6.318.056 ad utilizzi di risorse regionali assegnate nell'esercizio – anni precedenti.

Alla voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato" è riportato l'importo totale di € 6.318.056 relativo al contributo assegnato "Rimborso Farmaci Innovativi (Q23)".

Si precisa che la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione" è riportato l'importo di € 15.644 relativo al contributo "Voucher Autismo 2025" di cui al Decreto 934 del 28/01/2025, derivante da quadratura Intercompany e non previsto dal decreto di assegnazione.

Si segnala infine che la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati" pari a € 24.090.813 è così dettagliata:

- € 21.784.782 di cui € 12.487.532 per C-DOM, € 6.110.137 per CP-DOM ed € 3.187.113 per RSA APERTA;
- € 2.306.031 relativo al finanziamento "Attività domiciliari persone fragili Over 65 – PNRR" di cui al Decreto Assestamento 2025 – DGR n. 4891/2025.



ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)*Descrizione dei valori*

Di seguito il dettaglio dei contributi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Altri contributi e fondi da Regione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|--------------------|--|
| Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | 217.175.384 | 214.001.088 | - 3.174.296 |
| Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione | 9.057.973 | 6.374.775 | - 2.683.198 |
| Contributi da Regione (FSR vincolato) | 26.210.014 | 25.389.633 | - 820.381 |
| Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 739.478 | 739.478 | - |
| contributi vincolati da MEF -PNRR(EXTRA FONDO VINCOLATI) | 23.787.185 | - | - 23.787.185 |
| Totale altri contributi e fondi da Regione | 276.970.034 | 246.504.974 | - 30.465.060 |

Nella voce “Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione”, pari a € 6.374.775, sono stati iscritti i seguenti contributi:

- € 1.920.715 Siss Farmaceutica;
- € 1.045.474 Progetti Psichiatria;
- € 1.120.000 Progetti Neuropsichiatria;
- € 1.236.362 AIDS (L. 135/90) Domiciliare;
- € 377.224 Fleet Management DGR XI/1565/2019;
- € 675.000 Sperimentazione di equipe specializzate ospedaliere per le dipendenze (ESOD), totalmente accantonati.

La voce “Contributi da Regione (FSR vincolato)”, pari a € 25.389.633, include i seguenti importi:

- € 15.609.908 Obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08);
- € 9.779.725 Farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

Alla voce “Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA” è stato iscritto come da decreto n. 18933 del 19/12/2025 l'importo di € 739.478 per Esenzione Farmaci Classe C.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)*Descrizione dei valori*

Nella voce è stato inserito l'importo dei Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati pari ad € 2.495.217 corrispondente a quanto assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| Altri contributi (al netto delle Rettifiche) | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP- onere 9) | 1.075.429 | - | - 1.075.429 |
| Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati | 2.495.217 | 2.495.217 | - |
| Contributi Vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Altro | 50.000 | - | - 50.000 |
| Contributi da persone giuridiche private-vincolati | 268.400 | - | - 268.400 |
| Totale altri contributi | 3.889.046 | 2.495.217 | - 1.393.829 |

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie è pari a € 4.919.096, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



| Entrate Proprie | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 4.000 | 4.000 | - |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni | 388.000 | 328.000 | - 60.000 |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni | 850.000 | 850.000 | - |
| Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | 140.000 | 130.000 | - 10.000 |
| Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni | 220.000 | 200.700 | - 19.300 |
| Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni | 190.000 | 200.000 | 10.000 |
| Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni | 730.000 | 730.000 | - |
| Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni | 606.000 | 604.493 | - 1.507 |
| Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni | 216.600 | 305.200 | 88.600 |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso | 10.200 | 58.140 | 47.940 |
| Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati | 140.745 | 80.000 | - 60.745 |
| Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati | 54.000 | 58.000 | 4.000 |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 87.641 | 87.641 | - |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | 11.000 | 11.000 | - |
| Altri proventi diversi verso privati | 29.088 | 16.100 | - 12.988 |
| Rimborsi assicurativi | 2.480 | - | - 2.480 |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 133.385 | 126.576 | - 6.809 |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | 118.932 | 118.932 | - |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da altri enti pubblici | 128.305 | 128.305 | - |
| Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | 132.472 | 132.472 | - |
| Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | 726.248 | 749.537 | 23.289 |
| REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 11.826.829 | - | - 11.826.829 |
| Totale entrate proprie | 16.745.925 | 4.919.096 | - 11.826.829 |

Il decreto n. 18933 del 19/12/2025 non assegna alcun importo per il finanziamento Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, al momento non replicabile.

- "Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni”:

L'importo si riferisce ai ricavi dell'attività di verifica e sanzionatoria in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro per € 850.000; lo stesso importo è stato accantonato nella voce "Altri accantonamenti “.



- “Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti certificazioni e sanzioni”:
la stima dei ricavi complessivi sulla base della Prechiusura III CET prevede un incremento annuo di € 10.000 rispetto al BPE 2026.

- “Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni e sanzioni”:
la stima dei ricavi complessivi prevede un incremento annuo totale di € 87.093 sulla base dell’andamento dell’attività nel 2025.

Si precisa che nel decreto di Assegnazione n. 18933 del 19/12/2025 non sono stati considerati gli accantonamenti pari 90% degli importi incassati relativi al D. lgs. 32/2021 da assegnare come Obiettivi prestazionali incentivati ai sensi dell’art. 27 c. 12-bis CCNL triennio 2019-2021 (personale Dirigenza Veterinaria e personale Sicurezza Alimentare), per il miglioramento dei controlli ufficiali.

- “Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati”:
l’importo esposto a BPE 2026 è in linea con la Prechiusura III CET 25.

- “Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione”:
Il dato è stimato sulla base del personale in comando c/o altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione per l’anno 2026.

- “Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici”:
Il dato è stimato sulla base del personale in comando c/o altri enti pubblici per l’anno 2026.

Nel corso del 2026 sarà monitorato l’andamento delle Entrate proprie.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore esposto è pari a € 4.232, in linea con l’assegnato da Decreto n. 18933 del 19/12/2025 e determinato in base a quanto esposto in sede di assestamento 2024.

| Libera professione (art. 55 CCNL) | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|--------------|--|
| Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) | 4.232 | 4.232 | - |
| Totale libera professione | 4.232 | 4.232 | - |

Si segnala che il secondo margine di libera professione ammonta a € 983, in quanto, come si evince dal foglio “Dettaglio CE_LP San”, dal primo margine pari a € 1.294 sono stati dedotti costi indiretti per € 102 e la quota di indennità di esclusività per € 209.

Il margine netto rimane comunque positivo.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



La voce non è stata movimentata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti proventi finanziari e straordinari in sede di BPE 2026.

| Proventi finanziari e straordinari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|----------|--|
| Altri interessi attivi | 22.533 | - | 22.533 |
| Plusvalenze da cessione di beni | 15.203 | - | 15.203 |
| Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 5.552.774 | - | 5.552.774 |
| Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 13.064 | - | 13.064 |
| Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | 661.435 | - | 661.435 |
| Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi | 393.603 | - | 393.603 |
| Sopravvenienze attive da Regione | 10.279.788 | - | 10.279.788 |
| Totale | 16.938.400 | - | 16.938.400 |

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti Ricavi da prestazioni sanitarie in sede di BPE 2026.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Ricoveri | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|--------------------|--|
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 285.679.479 | 286.465.308 | 785.829 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 90.275.579 | 90.470.681 | 195.102 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | 21.823.559 | 21.823.560 | 1 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | 1.026.692 | 853.788 | - 172.904 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | 2.848.444 | 2.853.896 | 5.452 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | 54.304.267 | 53.348.044 | - 956.223 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 57.151.928 | 57.261.332 | 109.404 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati | 15.635.120 | 15.665.048 | 29.928 |
| acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private | 33.893.669 | 33.958.552 | 64.883 |
| Funzioni non tariffate IRCCS privati e Policlinici privati - Ricoveri | - | 174.867 | 174.867 |
| Funzioni non tariffate Ospedali classificati - Ricoveri | - | - | - |
| Funzioni non tariffate Case di cura private - Ricoveri | - | 1.060.175 | 1.060.175 |
| (acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | 103.075 | 103.075 | - |
| REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo) | 23.048.492 | 23.048.492 | - |
| Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale) | 2.342.832 | 2.342.832 | - |
| Totale | 588.133.136 | 589.429.650 | 1.296.514 |

L'assegnato complessivo del BPE 2026 per l'attività di ricovero e cura è in incremento rispetto al valore della prechiusura 2025, ma in riduzione rispetto al BPE 2025; in considerazione del fatto che il dato di prechiusura è in linea con il dato del decreto di assestamento 2025, non si segnalano particolari criticità in merito.

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 22.874.866, oltre alla mobilità attiva da privato delle Altre prestazioni sanitarie pari a € 173.626.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING



Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Ambulatoriali | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 160.414.653 | 160.414.656 | 3 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 39.606.590 | 39.606.588 | - |
| Funzioni non tariffate IRCCS privati - Altro | - | 1.075.869 | 1.075.869 |
| Funzioni non tariffate Case di cura private - Specialistica Ambulatoriale | - | 130.380 | 130.380 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | 879.988 | 882.600 | 2.612 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | 1.727.775 | 1.732.904 | 5.129 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | 24.258.317 | 24.199.992 | - |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | 24.752.046 | 24.825.552 | 73.506 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 18.421.062 | 17.399.904 | - |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | 5.178.615 | 5.193.996 | 15.381 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | 10.545.484 | 10.576.804 | 31.320 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | 15.375.448 | 15.421.116 | 45.668 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | 4.872.754 | 4.872.756 | 2 |
| costi da mobilità attiva extraregione da privato | 1.345.460 | 1.345.460 | - |
| costi da mobilità internazionale | 234.703 | 234.703 | - |
| Totale | 307.612.895 | 307.913.280 | 300.385 |

L'assegnato complessivo per il 2026 risulta sostanzialmente in linea sia rispetto ai valori della prechiusura 2025 che rispetto al BPE 2025.

Non essendo al momento note le Regole di sistema per l'anno 2026, e non essendo possibile quindi individuare eventuali motivazioni per incremento dei consumi, si ritiene di non segnalare particolari criticità.

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 1.345.460.



| Screening | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 3.181.954 | 3.181.960 | 6 |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 14.193 | 14.187 | - 6 |
| Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | 525.624 | 525.624 | - |
| Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | 568.581 | 568.581 | - |
| Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | 744 | 744 | - |
| Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | 2.059 | 2.059 | - |
| Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | 107 | 107 | - |
| Totale | 4.293.262 | 4.293.262 | - |

L'assegnato complessivo per le prestazioni di screening per il 2026 risulta essere in linea con la prechiusura 2025, in aumento rispetto al BPE 2025.

In riferimento all'attività di screening si evidenzia il ruolo di coordinamento della UO Prevenzione della Direzione Generale Welfare nella definizione degli obiettivi di volume per singola ATS da cui derivano i valori economici (c.d "tetti di struttura") per l'attività di screening definiti nei contratti ordinari con gli Erogatori privati accreditati a contratto, valori economici che rappresentano un "di cui" del budget ambulatoriale di ciascun Erogatore.

Non si segnalano particolari criticità.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| Neuropsichiatria infantile | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 5.762.412 | 6.443.764 | 681.352 |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | 1.001.656 | 1.087.787 | 86.131 |
| Acquisto per progettualità di Neuro psichiatria infantile da pubblico | 1.120.000 | 1.120.000 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: AMBULATORIOALE - DA PRIVATO A CONTRATTO | 298.809 | 298.809 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO A CONTRATTO | 262.215 | 262.215 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: RESIDENZIALE DA PRIVATI A CONTRATTO | 1.140.743 | 1.140.743 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ambulatoriale- da privati a contratto | 52.799 | 52.799 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: semiresidenziale da privati a contratto. | 731.962 | 731.962 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: residenziale da privati a contratto | 4.003.567 | 4.003.567 | - |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde | 277.469 | 110.000 | - 167.469 |
| Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | 540.354 | 707.823 | 167.469 |
| Totale neuropsichiatria infantile | 15.191.986 | 15.959.469 | 767.483 |

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'Assestamento 2025 e includono le risorse relative ai progetti NPJA.

L'assegnato complessivo per le prestazioni di Neuro-psichiatria per il 2025 risulta essere in incremento sia rispetto alla prechiusura 2025 che rispetto al BPE 2025.

Dunque complessivamente non si segnalano criticità nell'assegnazione per il setting NPJA a contratto.

L'assegnazione budget 43 SAN si conferma capiente. Si conferma il consumo molto contenuto di budget per strutture residenziali educative regionali e per servizi educativi diurni in applicazione della DGR 7600/2017.

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Acquisto per progettualità di Neuro psichiatria infantile da pubblico | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Progetti Neuropsichiatria | 1.120.000 € |
| | Totale | 1.120.000 € |



ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Farmaceutica | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | 172.478.701 | 172.749.697 | 270.996 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | 8.372.376 | 7.918.228 | - 454.148 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) | 806.052 | 806.052 | - |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | 318.434 | 427.407 | 108.973 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | 123.286 | 207.463 | 84.177 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | 287.602 | 280.695 | - 6.907 |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | 14.312 | 11.221 | - 3.091 |
| indennità farmacie rurali | 119.929 | - | - 119.929 |
| contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | 2.072.636 | 2.072.636 | - |
| altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata | 808.356 | 808.356 | - |
| Costi per mobilità attiva extraregione da privato | 977.822 | 5.027 | - 972.795 |
| Totale Farmaceutica convenzionata | 186.379.506 | 185.286.782 | - 1.092.724 |

L'importo iscritto a bilancio in linea con il decreto di assegnazione regionale al momento non si ritiene essere congruo rispetto alle proiezioni di spesa per il capitolo della farmaceutica che ha registrato già nel corso del 2025 un aumento pari a +7% rispetto all'anno precedente. Tale crescita esponenziale rappresenta una criticità discussa a livello nazionale ed è confermata dalla nota della DG Welfare prot. G1.2025.0027087 del 04/07/2025 che individua tra le possibili cause anche la nuova remunerazione delle farmacie. In aggiunta, sulla base dei flussi ad oggi disponibili, risulta difficile determinare nel 2026 l'effetto prodotto dalla modifica ai profili di costo per alcune specialità medicinali che hanno un'ampia diffusione e prescrizione territoriale: in tal senso, impatteranno negativamente sul presente capitolo di spesa sia la riclassificazione su base nazionale dei medicinali a base di Glifosina dalla classe A/PHT alla classe A, per i quali è prevista l'erogazione attraverso il canale convenzionale a partire dal 1 dicembre 2025 (prot. RL G1.2025.0027515 del 09/07/2025), sia l'aumento delle prescrizioni relative ai farmaci rimborsabili ai sensi della Nota 100 e indicati nel trattamento del diabete mellito di tipo 1 con particolare riferimento agli agonisti rettoriali del GLP-1. In tale contesto costituirà obiettivo primario la prosecuzione dei monitoraggi e delle analisi di spesa e consumo di queste classi medicinali caratterizzate da una elevata penetranza territoriale già riscontrata nel corso di tutto l'anno 2025, che continueranno anche ad essere monitorate attraverso



la “scheda medico” condivisa con i dipartimenti di Cure Primarie del territorio di ATS Brianza. Nello stesso modo di quanto verrà condiviso dalla DG Welfare con le Regole di sistema 2026, le azioni da programmare riguarderanno sostenibilità economica e appropriatezza partendo dall’analisi dei dati e dall’evoluzione degli strumenti regolatori anche in considerazione al crescente ruolo delle farmacie convenzionate nel favorire un’assistenza farmaceutica di prossimità.

In sede di bilancio preventivo non vengono assegnati i contributi per le farmacie rurali.

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell’anno 2026:

| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Esenzione farmaci classe c | 739.478 € |
| | Totale | 739.478 € |

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Doppio canale | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 53.551.108 | 53.551.108 | - |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche | 32.430.963 | 32.512.950 | 81.987 |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 12.973.078 | 11.644.608 | - 1.328.470 |
| Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | 182.721 | 182.721 | - |
| Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | 4.791.124 | 4.791.124 | - |
| Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) | 7.231.350 | 7.231.350 | - |
| Totale Doppio canale | 111.160.344 | 109.913.861 | - 1.246.483 |

Dai flussi disponibili, come già evidenziato nella fase di assestamento 2025, il trend restituisce un aumento della spesa sostenuta attraverso il canale della distribuzione per conto delle Farmacie aperte al pubblico, per cui le risorse finanziate per il 2026 potrebbero non essere sufficienti a coprire gli indirizzi di governance sostenuti da Regione Lombardia nel rispetto di una politica indirizzata al potenziamento del suddetto canale e all’accesso semplificato ai percorsi di cura per i pazienti. Nello specifico il valore finanziato nel BPE 2026 per i farmaci PHT (ex Nota CUF 37) e gli oneri riconosciuti alle farmacie aperte al pubblico per l’attività distributiva, equivalente allo stimato in fase di assestamento 2025 da ATS Bergamo, non risulta essere in linea con l’incremento già registrato ed evidenziato nel 2025, anche in correlazione allo switch operato da DG Welfare, dal canale della con-



venzionata alla distribuzione per conto, di alcune specialità medicinali ad alto costo: si tratta ad esempio di RYBELSUS (semaglutide), specialità ad oggi ampiamente utilizzata per sopperire alle frequenti situazioni di carenza e indisponibilità dell'analogo OZEMPIC, di NILEMDO (acido bempe-doico) e NUSTENDI (acido bempedoico/ezetimibe) impiegati nel trattamento dell'ipercolesterolemia, per cui è stata attivata l'erogazione nel canale DPC a partire da novembre 2025 (prot. G1.2025.0037533 del 01/10/2025) e le procedure di acquisto in gara regionale. Il finanziamento 2026 inoltre, sembra non considerare il frequente ricorso dell'ultimo anno alla distribuzione di-retta ospedaliera per sopperire alle situazioni di carenza/indisponibilità presenti sul territorio nazionale, come nel caso di BAQSIMI (nota prot. G1.2025.0042091 del 28/10/2025), VANFLYTA (prot. G1.2025.0042646 del 30/10/2025), DUPIXENT (prot. 1.2025.0011718 del 19/03/2025): la voce relativa alla distribuzione diretta nel pubblico infatti presenta un'importante riduzione del valore finanziato per il 2026 e un minimo incremento del valore di privato rispetto all'assestamento 2025. Molte di queste specialità medicinali sono soggette a costanti rinegoziazioni del prezzo di rimborso per alcune indicazioni terapeutiche e questo determina una difficoltà nel prevedere una futura proiezione 2026. Un ulteriore impatto sul budget ospedaliero per la distribuzione diretta è rappresentato dall'inserimento di nuovi farmaci per il trattamento dell'infezione da HCV dopo trapianto di organo solido o di midollo, erogabili ai sensi della legge n. 648/96, come Maviret, Eplclusa, ecc (prot. G1.2025.0031887 del 08/08/2025).

Non da ultimo si conferma la prosecuzione della DPC anche per quelle molecole ad alto costo già inserite in DPC nel 2024 e provenienti dalla distribuzione diretta ospedaliera (es. Praluent, Repatha).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Protesica e dietetica in convenzione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | 9.929 | 9.929 | - |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | 652 | 652 | - |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | 8.664 | 8.664 | - |
| acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | 80.475 | 80.475 | - |
| Totale protesica e dietetica in convenzione | 99.720 | 99.720 | - |

Il dato relativo all'assistenza protesica in convenzione ATSC06 è da leggersi unitamente a quello relativo all'assistenza integrativa e protesica non erogata in farmacia ATSC17. La voce SKASLC06 mappa esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità che ad oggi, sulla base dei dati disponibili dal flusso DCR FUR nel periodo gennaio-novembre



2025, registrano maggiori scostamenti per la voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica". Tale aumento, infatti, è riconducibile all'erogazione di addensanti in regime SSR per il tramite delle farmacie con rimborsi senza alcuno sconto rispetto al prezzo al pubblico (nota prot. G1.2023.0047877 del 27/11/2023). In aggiunta anche la voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" relativa agli ausili erogati tramite ricetta rossa, a fronte di un aumento cospicuo della distribuzione attraverso piattaforma webcare, registra un trend di spesa in aumento: tale scostamento è correlato alla riattivazione temporanea della distribuzione in farmacia tramite canale convenzionale delle lancette pungidito per pazienti diabetici, in attesa di definire da parte di ARIA un nuovo contratto più vantaggioso per l'acquisto di questi dispositivi e la loro distribuzione tramite canale DPC. Nel complesso il valore esposto in fase di BPE 2026 risulta insufficiente a copertura del capitolo di spesa.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di protesica maggiore non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni) | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 5.689.735 | 5.689.735 | - |
| Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 1.469.085 | 1.469.085 | - |
| Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | 680.308 | 680.308 | - |
| Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" | 7.818.877 | 7.818.877 | - |
| Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | 2.441.008 | 2.441.008 | - |
| Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 1.381.232 | 1.381.232 | - |
| Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni) | 19.480.245 | 19.480.245 | - |

L'assegnazione delle risorse economiche per il 2026 destinate all'erogazione di protesica e dietetica tramite programma WEBCARE (ATSC17), insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO, in linea con il valore di prechiusura 2025, risulta essere insufficiente



a copertura del capitolo di spesa. Infatti, in riferimento alla dietetica webcare si segnala che con DGR n. 5180 del 21/10/2025, DG Welfare ha sottoscritto un accordo con le farmacie aperte al pubblico rispetto all'erogazione di prodotti aproteici ed ipoproteici destinati a pazienti Nefropatici: la previsione di spesa 2026, per questa categoria si traduce in un incremento pari al +80% annuo rispetto al 2025 se si considerano gli attuali criteri di rimborso definiti per le farmacie erogatrici e l'aumento del numero di alimenti disponibili per gli assistiti coinvolti. Anche per la voce riferita alla diabetica webcare si stimano dei possibili incrementi di spesa nel 2026 dettati dalla indisponibilità di copertura nel canale DPC per lancette pungidito destinate agli assistiti diabetici in automonitoraggio; le modifiche ai prezzi di rimborso e l'attesa di aggiudicazione di una nuova gara Aria, non ancora espletata, comportano degli scostamenti rispetto a quanto finanziato e stimato anche con decreto di assestamento 2025.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| File F | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|--------------------|--|
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 117.147.096 | 114.018.421 | - 3.128.675 |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 63.884.203 | 65.989.849 | 2.105.646 |
| acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 702.215 | 702.215 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | 181.777 | 181.777 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | 173.264 | 173.264 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | 2.637.771 | 2.637.771 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati | 29.161.117 | 29.161.117 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati | 2.402.628 | 2.402.628 | - |
| Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private | 2.574.420 | 2.574.420 | - |
| (acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | - | - | - |
| REGIONE: mobilità attiva file F, doppio canale, primo ciclo privato da contabilizzare a costo | 85.655 | 85.655 | - |
| Totale File F | 218.950.146 | 217.927.117 | - 1.023.029 |

L'importo iscritto a bilancio, assegnato da regione, risulta inferiore nel totale rispetto al dato esposto in fase di assestamento 2025 e, sebbene sia difficile stimare l'impatto di spesa dovuto a un mag-



giore consumo di farmaci da parte degli erogatori, è in totale contrasto con quanto rilevato dai flussi regionali ad oggi disponibili che mostrano scostamenti pari a +3% rispetto al finanziato BPE 2026.

La scadenza del requisito di innovatività piena nel biennio 2024-2025 per numerosi farmaci di rilevante impatto economico, impiegati per la cura di patologie oncologiche ampiamente diffuse, determina nel 2026, una necessaria rivalutazione del valore di finanziamento previsto a copertura del capitolo di spesa. La quota destinata alle strutture ospedaliere pubbliche viene ridotta complessivamente di un valore pari a 1.023.029€ mentre resta invariata rispetto all'assestamento 2025 la quota destinata al privato che, in particolare per la voce "IRCCS privati ubicati in altre province" registra invece un'importante crescita del valore di consumo File F, anche in relazione alla specifica vocazione di specialistica d'eccellenza. In quest'ultimo caso l'ente Privato accreditato, alla data di scadenza dell'innovatività piena di alcuni farmaci, acquista in autonomia e non più per il tramite dell'Ente pubblico acquirente associato, quei farmaci che hanno perso il requisito di innovatività. Si confermano tra le azioni intraprese per rendere più sostenibile la spinta data dall'innovazione, l'indirizzo regionale di promozione dell'utilizzo dei biosimilari (farmaci a minor costo) attraverso il monitoraggio dei flussi erogativi ed il confronto con le strutture ospedaliere, sia per quelli già presenti sul mercato, per i quali sussiste ancora margine di miglioramento, che per i nuovi di grande impatto economico (in particolare si segnalano aflibercept, pertuzumab, canakinumab, eltrombo-pag).

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | | |
|--|--|-----------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | FARMACI INNOVATI ONCOLOGICI E NON ONCOLOGICI | 9.779.725 € |
| Totale | | 9.779.725 € |

Si riportano di seguito i costi finanziati tramite l'utilizzo di fondi vincolati di anni precedenti (assegnati nell'esercizio 2026 come da Decreto Preventivo 2026 V1):

| Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Rimborso farmaci innovativi (Q23) | 6.318.056 € |
| Totale | | 6.318.056 € |

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| Psichiatria | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 18.265.825 | 19.370.031 | 1.104.206 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 1.420.253 | 1.996.576 | 576.323 |
| acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico | 929.536 | 929.536 | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici | - | - | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio | 7.469.038 | 7.469.038 | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde | 12.875.898 | 12.875.898 | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio | 105.000 | 105.000 | - |
| acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato | 115.938 | 115.938 | - |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde | 128.000 | 128.000 | - |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | 884.533 | 884.533 | - |
| Totale psichiatria | 42.194.021 | 43.874.550 | 1.680.529 |

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'Assestamento 2025 e includono le risorse relative ai progetti Salute mentale.

Per quanto riguarda le prestazioni di Psichiatria a contratto (flusso 46/SAN) si rileva un assegnato complessivo per il 2026 in incremento sia rispetto al BPE 2025 che rispetto al Decreto di Assestamento 2025.

Complessivamente, tenendo conto dei dati attualmente a disposizione di ATS, non si evidenziano delle criticità nell'assegnazione 2026 per il setting PSI.

L'assegnazione budget 43 san adulti si conferma capiente.

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da pubblico | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Progetti Psichiatria | 929.536 € |
| | Totale | 929.536 € |
| Acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato | | |
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Progetti Psichiatria | 115.938 € |
| | Totale | 115.938 € |
| | TOTALE PSICHIATRIA | 1.045.474 € |

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



IL COSTO DEL PERSONALE

Il Decreto BPE 2026 n. 18933/25 assegna all'ATS della Brianza per la voce personale dipendente 2026 € 35.707.064 oltre IRAP per € 2.058.610.

L'ATS della Brianza in applicazione delle politiche di ricerca del personale ha acquisito nell'ultimo biennio maggiori capacità assunzionali reclutando risorse attinenti a profili disponibili nel mercato del lavoro e più congrui al rinnovamento dell'organizzazione aziendale.

Si stima un FTE, al 31/12/2025, pari a n. 584, con in incremento di circa n. 14 unità rispetto all'FTE del 31/12/2024 pari a n. 571,89, legato ai dinamismi del personale dovuto al numero di assunzioni e cessazioni avvenute nell'anno di riferimento.

Nel corso dell'anno 2026, l'Agenzia intende garantire il turnover del personale attraverso la sostituzione del personale cessato, stimando un FTE pari alla rilevazione del 31/12/2025.

Alla luce di quanto sopra e preso atto delle risorse assegnate, si rappresenta di seguito il BPE 2026 nelle voci principali e diviso per ruolo, confrontato con la Prechiusura 31/12/2025 del III CET:

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | III CET 25 PRECHIUSURA 31/12/25 | BPE 2026 | DELTA | NOTE |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| | A | B | B-A | |
| COMPETENZE FISSE | 9.863.458 | 10.617.976 | 754.518 | Il delta è determinato, in via principale, dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto |
| RIA | 8.459 | 8.459 | - | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 2.260.338 | 2.280.655 | 20.317 | Il delta è determinato dalle risorse previste dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 1.398.350 | 1.455.383 | 57.033 | Il delta è determinato dalle risorse previste dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | 12.517 | 15.117 | 2.600 | Il delta è determinato dalle risorse previste dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto |
| ALTRE INDENNITA' | 23.673 | - | 23.673 | In sede di BPE non sono state previste indennità di mancato preavviso. Nello specifico le indennità si riferiscono al decesso di due dipendenti nell'anno 2025. |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 95.349 | 119.622 | 24.273 | Il delta è determinato dalle risorse previste dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - | 69.691 | - | 69.691 | L'indennità contrattuale 2022-2024 è stata riassorbita dall'applicazione del contratto |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 233.465 | - | 233.465 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 42.843 | - | 42.843 | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | - | 62.900 | 62.900 | Per questa voce sono state esposte le risorse assegnate con Decreto BPE 2026 |
| RAR | 213.619 | - | 213.619 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 35.579 | 35.579 | - | |
| ONERI SOCIALI | 3.900.347 | 3.996.863 | 96.516 | Il delta è determinato: -dall'applicazione del CCNL 2022-2024 comparto; -dal rispetto delle assegnazioni previste dal Decreto BPE 2026 |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | 18.157.688,00 | 18.592.554,00 | 434.866,00 | |

| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA'- DIRIGENZA | III CET 25 PRECHISURA 31/12/25 | BPE 2026 | DELTA C-A | NOTE |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | A | B | B-A | |
| COMPETENZE FISSE | 5.033.843 | 5.026.343 | - 7.500 | |
| RIA | 37.713 | 37.713 | - | |
| INDENNITA' DI DIPARTIMENTO | 52.500 | 60.000 | 7.500 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 340.834 | 340.834 | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 3.492.125 | 3.492.125 | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 687.668 | 687.668 | - | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 1.400.000 | 1.400.000 | - | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 | 27.961 | - | - 27.961 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI | 93.670 | - | - 93.670 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 | 22.342 | - | - 22.342 | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2027 | - | 32.363 | 32.363 | Per questa voce sono state esposte le risorse assegnate con Decreto BPE 2026 |
| RAR | 75.582 | - | - 75.582 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 24.607 | 24.607 | - | |
| ONERI SOCIALI | 3.240.643 | 3.189.754 | - 50.889 | |
| TOTALE PERSONALE AREA SANITA' | 14.529.488,00 | 14.291.407,00 | - 238.081,00 | |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA | III CET 25 PRECHISURA 31/12/25 | BPE 2026 | DELTA | NOTE |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | A | B | B-A | |
| COMPETENZE FISSE | 1.040.866 | 1.038.866 | - 2.000 | |
| RIA | 427 | 427 | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 679.844 | 679.844 | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 158.154 | 158.154 | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 13.000 | 15.000 | 2.000 | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 | 5.610 | - | - 5.610 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI | 18.795 | - | - 18.795 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2025 | 4.483 | - | - 4.483 | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2027 | - | 6.428 | 6.428 | Per questa voce sono state esposte le risorse assegnate con Decreto BPE 2026 |
| RAR | 15.336 | - | - 15.336 | Il Decreto di Assegnazione BPE 2026 non prevede risorse per questa voce |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 2.901 | 2.901 | - | |
| ONERI SOCIALI | 531.749 | 521.483 | - 10.266 | |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENZA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA | 2.471.165 | 2.423.103 | - 48.062 | |
| TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 35.158.341,00 | 35.307.064,00 | 148.723 | |

E' necessario segnalare che, intendendo l'Agenzia mantenere i livelli assunzionali del 2025 come prima rappresentato, l'assegnazione di cui al Decreto n. 18933/25 risulta parzialmente capiente. Il costo per la piena copertura del Personale al 31/12/2026 è stimato in € 37, 5 milioni di euro (al netto



dei rinnovi contrattuali previsti per le aree delle Dirigenze). Le assegnazioni dovranno, pertanto, essere oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno.

Nelle certificazioni economiche trimestrali sarà assicurato il monitoraggio dell'andamento economico e della movimentazione del personale dipendente.

FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE

I valori dei fondi contrattuali esposti nel BPE 2026 corrispondono, per le aree delle dirigenze, a quelli esposti nella prechiusura al III CET e aggiornati dal decreto di assestamento n. 14529/25.

Il valore dei fondi del personale del comparto è invece stato integrato con le risorse previste dall'applicazione del CCNL 2022-2024.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

La spesa prevista al 31/12/2026 per il personale a tempo determinato del Bilancio Sanitario ammonta a complessivi € 603.372, IRAP esclusa.

Con riferimento al rispetto dell'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del Comparto si conferma che il numero dei contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione lavoro sarà nei limiti del tetto del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione e inoltre non si prevede di attivare contratti per personale somministrato.

D.L. 73/2021 - ART. 50 COMMA 1

Si conferma anche per l'anno 2026 l'assegnazione delle risorse ex art. 50 comma 1 D. L. 73/2021 utilizzate per il personale del comparto nel profilo APSF, Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferenti alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) pari ad € 181.732 oltre IRAP per € 12.115.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari a € 2.165 (IRAP compresa) è quello assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025, confermando quanto esposto in sede di assestamento 2025.

| Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica | 2.000 | 2.000 | - |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | - | - | - |
| IRAP su LP | 165 | 165 | - |
| Totale libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.165 | 2.165 | - |

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Di seguito il dettaglio degli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|----------------|--|
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 135.378 | 135.378 | - |
| Ammortamento dei Fabbricati disponibili | 58.500 | 58.500 | - |
| Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | 293.247 | 293.247 | - |
| Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 160.194 | 160.194 | - |
| Costi capitalizzati: contributi in c/es da FSR a investimenti | 212.872 | 212.872 | - |
| (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)-PNRR/PNC | 27.290 | 27.290 | - |
| Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | 100.605 | 100.605 | - |
| Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | 335 | 335 | - |
| Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 306.217 | 306.217 | - |

Gli ammortamenti sono pari ai valori di assestamento al netto delle sterilizzazioni.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Medicina generale e pediatri | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|----------------|--|
| Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) | 243.389 | 243.389 | - |
| Totale medicina generale e pediatri | 243.389 | 243.389 | - |

A seguito del trasferimento del Dipartimento delle cure primarie alle ASST del territorio, il decreto prevede per ATS i soli costi relativi alla mobilità passiva extraregione pari ad € 243.389.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| B1.A Acquisto di beni sanitari | PRECHiusura III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-------------------------------------|------------------|---|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri | 30.000 | 22.000 | - 8.000 |
| Ossigeno | 500 | 200 | - 300 |
| Emoderivati | 9.600 | 9.600 | - |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | 1.132 | 1.257 | 125 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | 116.000 | 123.500 | 7.500 |
| Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z | 500 | 100 | - 400 |
| Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | 200 | 50 | - 150 |
| Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura | 10.200 | 7.000 | - 3.200 |
| Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni | 15.300 | 1.800 | - 13.500 |
| Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali | 3.000 | 1.500 | - 1.500 |
| Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili | 21.500 | 21.500 | - |
| Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo | 4.000 | 1.500 | - 2.500 |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | 300 | 400 | 100 |
| Prodotti farmaceutici per uso veterinario | 55.000 | 55.000 | - |
| Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | 131.100 | 173.104 | 42.004 |
| Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4.070.426 | 4.070.426 | - |
| Totale | 4.468.758 | 4.488.937 | 20.179 |

L'assegnazione è stata determinata a partire dalla risorse riconosciute in sede di assestamento 2025.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| B1.B Acquisto di beni non sanitari | PRECHiusura III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|
| Prodotti alimentari | - | 300 | 300 |
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 49.483 | 41.000 | - 8.483 |
| Carburanti e lubrificanti | 148.000 | 150.000 | 2.000 |
| 50102010000000 | 60.072 | 65.000 | 4.928 |
| Mater per manuttenz. Attrezzature tecnico economali | 1.200 | 1.500 | 300 |
| Altri beni non sanitari | 8.000 | 8.000 | - |
| Totale acquisti di beni non sanitari | 266.755 | 265.800 | - 955 |

L'assegnazione è stata determinate a partire dalla risorse riconosciute in sede di assestamento 2025.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|
| Contributi/Rimborsi per cure all'estero | 390.100 | 370.000 | - 20.100 |
| Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta RIMBORSI ASSISTITI FUORI REGIONE | 9.200 | 9.200 | - |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi | 786.339 | 262.597 | - 523.742 |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione | 897.636 | - | - 897.636 |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | 29.344 | - | - 29.344 |
| totale acquisti di servizi sanitari | 2.112.619 | 641.797 | - 1.470.822 |

La voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" pari ad € 262.597 comprende:

- € 185.200 riferito all'attuazione del D. lgs. 150/2022 (cd Riforma Cartabia) in ambito di contravvenzioni di cui alla Legge 283/62. art. 12 ter e ss in base al quale la somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda deve essere introitata momentaneamente dall'ATS per poi essere trasferita nelle casse pertinenti. Il costo è coperto da pari ricavi tra le entrate proprie (€ 180.000 riferiti al SIAN e € 5.200 ai veterinari).

- € 61.397 relativo alle quote dovute in base al D. lgs. 32/21 a Regione Lombardia, all' Istituto Zoonofilattico Sperimentale Lombardia/Emilia, i laboratori analisi nazionali di riferimento e il Ministero della Salute, nello specifico € 50.000 relativi alla parte Veterinaria e € 11.397 al SIAN.

Si segnala in ultimo che l'assegnazione regionale per beni e servizi ricomprende i costi per cure all'estero.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.



| B.2.B.1) Servizi non sanitari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Lavanderia | 3.000 | 3.500 | 500 |
| Pulizia | 375.000 | 405.000 | 30.000 |
| Ticket restaurant dipendenti | 670.000 | 640.000 | - 30.000 |
| Riscaldamento | 262.000 | 245.000 | - 17.000 |
| Servizi di elaborazione dati | 25.000 | 20.000 | - 5.000 |
| Trasporti non sanitari | 40.000 | 95.150 | 55.150 |
| Smaltimento rifiuti | 14.000 | 14.000 | - |
| Utenze telefoniche | 399.779 | 368.400 | - 31.379 |
| Utenze elettricità | 360.000 | 330.000 | - 30.000 |
| altre utenze | 820 | 820 | - |
| Acqua, gas, combustibile | 10.000 | 10.000 | - |
| Servizi esterni di vigilanza | 200.000 | 200.000 | - |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | 369.427 | 368.957 | - 470 |
| Assicurazioni: Altri premi | 73.215 | 78.000 | 4.785 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 95.323 | 85.702 | - 9.621 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | - | - | - |
| Servizi postali e telex | 145.000 | 166.500 | 21.500 |
| Pubblicità e promozione | 500 | 600 | 100 |
| Rimborso spese di viaggio e soggiorno | 17.300 | 17.300 | - |
| Totale servizi non sanitari | 3.060.364 | 3.048.929 | - 11.435 |

L'assegnazione è stata determinata a partire dalle risorse riconosciute in sede di assestamento 2025.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

| B.2.B.1) Servizi non sanitari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| Altri servizi non sanitari acquistati in service | 40.000 | 40.000 | - |

La voce è riferita ai costi di stoccaggio e conservazione delle ricette farmaceutiche.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| B.2.B.1) Servizi non sanitari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Altri servizi non sanitari | 5.307.641 | 5.242.894 | - 64.747 |

Di seguito il dettaglio dei principali importi inclusi nella voce "Altri servizi non sanitari":

-€ 1.920.715: SISS farmaceutica e prenotazioni CUP, come assegnato da Decreto n. 18933 del 19/12/2025;



-€ 2.690.133: Cooperative MMG/PLS per l'attività di presa in carico del paziente cronico.

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Altri servizi non sanitari) | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Contributo per ATS: SISS Farmaceutica | 1.920.715 € |
| | Totale | 1.920.715 € |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo delle spese legali esposto in BPE 2026 è pari a quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025 pari ad € 202.000.

| B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni non sanitarie | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Servizi per consulenze Legali - da privato | 200.000 | 200.000 | - |
| Servizi per consulenze Notarili - da privato | 2.000 | 2.000 | - |
| Totale | 202.000 | 202.000 | - |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| B.3) Formazione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | 8.000 | 8.500 | 500 |
| Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | - | - | - |
| Formazione esternalizzata da privato | 17.000 | 32.000 | 15.000 |
| Formazione non esternalizzata da privato | 138.540 | 123.540 | -15.000 |
| Totale | 163.540 | 164.040 | 500 |

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:



| b.3) Manutenzione e riparazione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-------------------------------------|------------------|---|
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze | 290.000 | 290.000 | - |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | 400.000 | 435.000 | 35.000 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | 435.150 | 345.000 | - 90.150 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 55.000 | 50.000 | - 5.000 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari | 70.000 | 60.000 | - 10.000 |
| Totale | 1.250.150 | 1.180.000 | - 70.150 |

L'assegnazione è stata determinate a partire dalla risorse riconosciute in sede di assestamento 2025.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| B.4) Godimento di beni di terzi | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-------------------------------------|------------------|---|
| Affitti passivi | 877.000 | 887.000 | 10.000 |
| Spese condominiali | 465.000 | 557.700 | 92.700 |
| Canoni di Noleggio non sanitari | 2.086.855 | 2.078.868 | - 7.987 |
| Totale | 3.428.855 | 3.523.568 | 94.713 |

L'assegnazione è stata determinate a partire dalla risorse riconosciute in sede di assestamento 2025.

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Canoni di Noleggio non sanitari | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | Fleet Management DGR XI/1565/2019 | 377.224 € |
| | Totale | 377.224 € |

ATSC15 – ALTRI COSTI

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



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo relativo ai contributi obbligatori legge 210/92 è in linea con quanto assegnato con Decreto n. 18933 del 19/12/2025 e totalmente finanziato con contributi vincolati.

| Altri costi | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Contributi obbligatori Legge 210/92 | 2.495.217 | 2.495.217 | - |

L'importo di € 2.495.217 corrisponde al contributo vincolato "CONTRIBUTI OBBLIGATORI LEGGE 210/92" come da Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

| Contributi obbligatori Legge 210/92 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI LEGGE 210/92 | 2.495.217 € |
| | Totale | 2.495.217 € |

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| Altri costi | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 130.338 | 130.008 | - 330 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 836.567 | 836.567 | - |
| 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 | 38.970 | 38.970 | - |
| Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti | 1.024 | - | - 1.024 |
| IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 71.232 | 65.966 | - 5.266 |
| IRES su attività istituzionale | 15.880 | 15.880 | - |
| Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL | 60.271 | - | - 60.271 |
| Totale altri costi | 1.154.282 | 1.087.391 | - 66.891 |

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:



| Accantonamenti dell'esercizio | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 25.754 | 25.754 | - |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | 50.000 | - | 50.000 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - FSR Indistinto finalizzato da Regione | 1.339.301 | 675.000 | 664.301 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | 268.400 | - | 268.400 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici(extra fondo) PNRR | 11.893.592 | - | 11.893.592 |
| Accantonamenti libera professione legge Balduzzi (liste d'attesa) | 773 | 773 | - |
| Altri accantonamenti altro | 1.456.035 | 850.000 | 806.035 |
| Totale accantonamenti dell'esercizio | 15.033.855 | 1.551.527 | - 12.070.258 |

Si precisa che gli accantonamenti pari a € 1.551.527 sono relativi a:

- accantonamento ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 secondo i valori comunicati dalla DG Welfare pari ad € 25.754;
- accantonamento Contributi per progetto sperimentazione di equipe specializzate ospedaliere per le dipendenze (ESOD) per € 675.000;
- accantonamenti per libera professione per € 773;
- accantonamento per sanzioni PSAL ex lege 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) per € 850.000, in linea con quanto esposto nel decreto.

Si precisa che nel decreto di Assegnazione n. 18933 del 19/12/2025 non sono stati considerati gli accantonamenti pari 90% degli importi incassati relativi al D. lgs. 32/2021 da assegnare come Obiettivi prestazionali incentivati ai sensi dell'art. 27 c. 12-bis CCNL triennio 2019-2021 (personale Dirigenza Veterinaria e personale Sicurezza Alimentare per il miglioramento dei controlli ufficiali).

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

| Oneri finanziari e straordinari | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|----------|--|
| Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4.155 | - | 4.155 |
| Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4.155 | - | 4.155 |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 4.062.531 | - | 4.062.531 |
| Altre sopravvenienze passive v/terzi | 156.381 | - | 156.381 |
| Totale oneri finanziari e straordinari | 4.223.067 | - | 4.218.912 |



ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| Descrizione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | 267.623 | 267.623 | - |
| assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 1.436.357 | 1.436.357 | - |
| Totale assistenza termale | 1.703.980 | 1.703.980 | - |

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| Descrizione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|-----------------------------|----------------|--|
| Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | 341.549 | 341.549 | - |
| REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo) | - | - | - |
| Totale trasporto sanitario | 341.549 | 341.549 | - |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| Descrizione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|-----------------------------|-----------|--|
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4.223.549 | 4.236.205 | 12.656 |

Di seguito il dettaglio di quanto esposto a BPE 2026:

-€ 42.438: Convenzioni per prestazioni sanitarie con ATS/ASST/Fondazione della regione;
 -€ 3.262: Prestazioni di laboratorio D. Lgs 32/21;
 -€ 1.868.830: Emocomponenti Tipologia 16;
 -€ 15.644: Voucher autismo;
 -€ 2.306.031: costi relativi alla D.G.R n. 4891/2025 (PNRR sviluppo delle attività domiciliari rivolte a persone fragili over 65 e realizzazione di percorsi di presa in carico domiciliare degli anziani over 65 da parte dei MAP).

Si riportano di seguito i costi finanziati tramite l'utilizzo di fondi vincolati di anni precedenti:



| Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | |
|---|---|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Assestamento 2025 V1 - Delibera 4891/2025 | Attività domiciliari persone fragili Over 65 - PNRR | 2.306.031 € |
| Decreto 934 del 28/01/2025 | Voucher Autismo 2025 | 15.644 € |
| | Totale | 2.321.675 € |

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

| Descrizione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | 97.766 | - | 97.766 |

Il delta con il valore BPE 26 è riconducibile ai costi relativi ai voucher della Misura B1 ed autismo finanziati da specifica assegnazione regionale nel corso dell'anno.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| Descrizione | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | 4.284.845 | 3.847.835 | 437.010 |

Per il dettaglio rinvia alla "Tabella dettaglio altre prestazioni".

Si riportano qui di seguito i costi finanziati tramite contributi vincolati dell'anno 2026:

| Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Preventivo 2026 V1 | AIDS (L. 135/90) Domiciliare | 1.236.362 € |
| | Totale | 1.236.362 € |

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori esposti sono in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025:

| B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | PRECHIUSURA III CET 2025 | BPE 2026 | Delta BPE 26 - Prechiusura III CET |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | 3.289.979 | 3.794.752 | 504.773 |
| Totale Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.289.979 | 3.794.752 | 504.773 |

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;
- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'assegnazione regionale per socio sanitario è pari a € 235.785.870.

Di seguito il dettaglio:

| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) | 206.636.025 | 217.175.384 | 214.001.088 |
| Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinti) | 2.237.163 | 0 | 0 |
| contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO - Altri contributi extra fondo PNRR | 0 | 19.175.123 | 0 |
| TOTALE | 208.873.188 | 236.350.507 | 214.001.088 |

Finanziamento di parte corrente ASSI:

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie):

- € 208.498.790 ADI/CDOM con RSA APERTA - CP DOM - CP RES – SRM – CDD/CDI/CSS – CONS – RIA_INT– RSA - RSD – TOX – SMI – POST ACUTA – OSPEDALI DI COMUNITA'.
- € 1.927.459 Budget altri costi per:
- PROGETTI DISABILITÀ;
 - PROGETTI INNOVATIVI, quota parte 2026, DGR n. XII/3720/2024 e DGR n.4481/2025 (Delibera ATS n.366/2025);



€ 526.690 Sperimentazioni su FSR corrente per:

- Riabilitazione minori
- Case management

Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie):

€ 3.048.149 per sostenere le seguenti Misure:

- Residenzialità assistita
- Residenzialità assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015
- "Villaggio Alzheimer"
- Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.

Si rileva che l'assegnazione regionale per la Misura RSA Aperta è compresa in parte nell'importo assegnato da utilizzi anni precedenti.

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

| A.1B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---|------------------|--|-------------------|
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 0 | | |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | 0 | | |
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati) | 9.240.505 | | |
| Utilizzo Contributi anni precedenti | | | 21.784.782 |
| TOTALE | 9.240.505 | 0 | 21.784.782 |

€ 21.784.782 Risorse destinate a remunerare i contratti di scopo su PNRR di assistenza domiciliare integrata (CDOM), di cure Palliative Domiciliari e per la misura sociosanitaria RSA aperta, di seguito il dettaglio:

- € 12.487.532 per CDOM da privati;
- € 3.187.113 per RSA Aperta,
- € 6.110.137 per Cure Palliative Domiciliari da privati.

CONSUMI DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

In attuazione alla DGR n. XII/3720/2024 e smi si è provveduto, entro la scadenza del 30/05/2025, nel rispetto dell'assegnazione di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7023 del 20/05/2025 ad oggetto "Definizione dei budget alle ATS per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie in



applicazione della DGR n. XII/3720/2024” alla sottoscrizione dei contratti definitivi e relativa scheda di budget anno 2025 (Delibera ATS n.206/2025).

Come richiesto dagli Enti Gestori, si è provveduto a sottoscrivere il contratto di “filiera” con n. 21 Enti Unici.

Si evidenzia che l’art. 10 “DURATA” del contratto definitivo 2025 prevede che “[...] i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente”.

In attuazione della DGR n. XII/4680/2025 i budget 2025 sono stati integrati, ove previsto, con sottoscrizione di nuova scheda di Budget entro la scadenza regionale del 30/09/2025.

Di seguito il prospetto riepilogativo:



| TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA | NUMERO DI UDO contrattualizzate (Fonte Contratti web-dettaglio strutture) | ASSEGNAZIONE REGIONALE 2025 PRODUZIONE A BGT DECRETO N.7023 del 20/05/2025 (prot: ATS n.0038984/2025) | IMPORTO CONTRATTUALIZZATO DELIBERA ATS n.206/2025 | BUDGET 2025 CON INTEGRAZIONE ATTUAZIONE DGR N.XII/4680/2025 | ASSEGNAZIONE REGIONALE 2025 PRODUZIONE A BUDGET DECRETO N.14529 del 17/10/2025 | EXTRA REGIONE BPE 2026 |
|---|---|---|---|---|--|------------------------|
| CDD - Centri Diurni Disabili | 32 | 16.425.711 | 9.265.382 | 9.392.554,05 | 16.660.933,00 | |
| CDI - Centri Diurni Integrati | 29 | | 5.002.883 | 5.071.910,94 | | |
| CSS - Comunità Socio Sanitarie | 15 | | 1.809.251 | 1.848.273,54 | | |
| Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. -CDOM a Gestione Diretta ASST | 2 | 2.337.919 | 2.337.256 | 2.348.868,22 | 2.349.532 | |
| Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. CDOM (erogatori pubblici e privati) | 26 | 12.345.311 | 12.236.525 | 12.297.357,45 | 12.406.143 | 20.779 |
| RSA APERTA | 12 | 1.521.005 | 1.251.559 | 1.251.559,00 | 1.521.005 | |
| Cure Palliative Domiciliari a gestione Diretta ASST (compreso i Cudes) | 7 | 4.612.257 | 4.612.257 | 4.635.165,32 | 4.635.166 | |
| Cure Palliative Domiciliari Privati (contando i Cudes) | 9 | 4.076.572 | 3.726.808 | 3.745.318,47 | 4.095.083 | |
| Cure Palliative Residenziali a gestione Diretta ASST (contando i cudes - compresi day hospital) | 8 | 2.501.091 | 2.480.078 | 2.492.500,76 | 2.513.514 | |
| Cure Palliative Residenziali Privati (contando i cudes) | 5 | 4.764.849 | 4.746.569 | 4.770.144,90 | 4.788.425 | |
| Servizi di Riabilitazione | 7 | 17.016.492 | 13.492.145 | 13.492.145,00 | 17.033.228 | 31.000 |
| Cure Intermedie | 2 | | 3.347.135 | 3.363.870,68 | | |
| Assistenza Residenziale - POST ACUTA | 3 | 2.071.193 | 1.865.755 | 1.865.755,00 | 2.071.193 | |
| S.R.M. - Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità complessa | 2 | 5.254.344 | 4.142.027 | 4.200.014,87 | 5.312.332 | |
| R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani | 65 | 93.269.789 | 92.757.595 | 94.706.764,94 | 95.280.959 | 96.000 |
| R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili | 10 | 17.442.333 | 16.622.463 | 16.989.575,46 | 17.809.446 | 437.791 |
| TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze | 10 | 5.924.291 | 5.203.550 | 5.462.373,83 | 6.005.466 | 126.710 |
| B.I.D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità | 4 | | 345.692 | 350.469,39 | | |
| S.M.I. - Servizi Multidisciplinari Integrati Area Dipendenza | 2 | 998.850 | 995.017 | 998.881,09 | 1.002.714 | |
| Consultori Familiari privati | 6 | 1.255.290 | 1.254.903 | 1.254.903,00 | 1.255.290 | |
| Ospedali di Comunità Privati | 1 | 2.237.163 | 2.237.163 | 2.237.163,00 | 2.237.163 | |
| Ospedali di Comunità a gestione Diretta ASST | 3 | 2.237.158 | 2.237.158 | 2.237.158,00 | 2.237.158 | |
| TOTALE | 260 | 196.291.618 | 191.969.170 | 195.012.726,91 | 199.214.750,00 | 712.280 |

I costi sono stati determinati sulla produzione del 1° semestre, comprensiva degli aggiornamenti tariffari ove previsti, rapportata al 3° trimestre e, nei limiti delle assegnazioni del BPE 2026 di cui al decreto regionale, rapportata ad anno. Si è inoltre tenuto conto del “partitario intercompany”.

In attuazione della DGR n. XII/4622/2025, a seguito di manifestazione di interesse e delle adesione da parte degli enti gestori già a contratto nel 2024 (sia ordinario che solo di scopo), sono stati sottoscritti i contratti di scopo e relativi budget 2025, per l’acquisto di cure domiciliari dalla rete d’offerta pubblica e privata accreditata ex DGR n. XI/6867/2022, compresa l’erogazione di cure domiciliari in regime di RSA Aperta, e dalla rete pubblica e privata accreditata per l’erogazione di



cure palliative domiciliari per il raggiungimento dell'obiettivo target PNRR di cui alla Missione 6 - Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)".

Si evidenzia che l'art. 9 "DURATA" del contratto di scopo sottoscritto nel 2025 prevede che "Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12/25) ed è prorogato fino al 31.03.2026 al fine di garantire la continuità assistenziale fatte salve successive determinazioni relative alla possibilità di garantire il consolidamento delle azioni del PNRR. L'importo economico massimo delle prestazioni da erogare nel periodo di proroga non può superare i 3/12 del budget dell'anno precedente".

Di seguito il dettaglio per tipologia di unità d'offerta socio sanitaria.

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

| B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 11.262.269 | 11.381.133 | 11.816.760 |
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali | 2.694.748 | 2.570.884 | 2.669.020 |
| Prestazioni fuori regione | 26.000 | 31.000 | 31.000 |
| TOTALE | 13.983.017 | 13.983.017 | 14.516.780 |

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

| B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | 200.629.431 | 208.482.680 | 215.766.792 |

Si evidenzia che negli "acquisti di prestazioni socio sanitarie" sono comprese anche le prestazioni relative alla "Misura RSA Aperta" e ospedali di comunità che prima venivano allocate nelle "Altre prestazioni".



| CURE INTERMEDIE | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 2.459.496 | 2.747.763 | 2.852.652 |
| Prestazioni riabilitative ex post acuta | 1.898.385 | 2.287.511 | 2.374.830 |
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali | 4.517.498 | 4.406.094 | 4.574.284 |
| TOTALE | 8.875.379 | 9.441.368 | 9.801.766 |

| Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza | 2.515.225 | 2.504.819 | 2.600.434 |

| TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM) | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| | 25.373.621 | 25.929.204 | 26.918.980 |

Così come risulta nel modello SINTATS.

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica quantificata in € 1.695.640.



| RSA | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| ATS della Brianza | 80.249.216 | 80.002.687 | 83.478.017 |
| Altre ATS regionali | 25.794.326 | 25.229.809 | 25.791.056 |
| ASST di altre ATS regionali | 624.490 | 417.873 | 417.873 |
| Fuori Regione | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| TOTALE | 106.764.032 | 105.746.369 | 109.782.946 |

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a € 16.710.571 ed è comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica quantificata in € 28.443.

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n. 50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo alla UdO "Terra di Mezzo" come da partitario intercompany.

Si evidenzia che con nota di ATS Brianza del 22/12/2025 prot. n.0104328/25 è stata proposta e motivata la contrattualizzazione di n. 9 posti accreditati presso il CDD di Merate (CUDES 001043). Si precisa che le risorse assegnate per i budget di produzione del 2025 (Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 14529 del 17/10/2025) e non contrattualizzate per CDD/CDI/CSS, se confermate sul 2026, permetterebbero la messa a contratto dei 9 posti.



| Servizi Diurni | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CDD | 9.751.196 | 9.579.410 | 9.956.593 |
| ATS della Brianza | 8.734.981 | 9.037.184 | 9.398.977 |
| Altre ATS regionali | 873.902 | 397.959 | 413.349 |
| ASST della Brianza | 142.313 | 144.267 | 144.267 |
| CDI | 4.940.024 | 4.848.824 | 5.025.346 |
| ATS della Brianza | 4.501.699 | 4.461.344 | 4.623.760 |
| Altre ATS regionali | 437.336 | 387.480 | 401.586 |
| ASST di altre ATS regionali | 989 | 0 | 0 |
| CSS | 1.820.534 | 1.667.911 | 1.728.632 |
| ATS della Brianza | 1.201.429 | 1.091.624 | 1.131.365 |
| Altre ATS regionali | 619.105 | 576.287 | 597.267 |
| TOTALE | 16.511.754 | 16.096.145 | 16.710.571 |

Acquisto di prestazioni da RSD

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica quantificata in € 1.539.406.

Si evidenzia che al COD_COGE NI n. 50201110070120 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" è stato inserito il costo relativo all'UdO Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate come da partitario intercompany.



| RSD | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| ATS della Brianza | 9.910.242 | 9.835.187 | 11.339.286 |
| Altre ATS regionali | 9.374.960 | 9.080.624 | 9.048.025 |
| ASST della Brianza | 1.445.658 | 1.320.181 | 1.320.181 |
| Fuori Regione | 437.791 | 437.791 | 437.791 |
| TOTALE | 21.168.651 | 20.673.783 | 22.145.283 |

Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali

Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

La quota assegnata sul fondo PNRR per CP DOM è pari a € 6.110.137.



| Costi CURE PALLIATIVE DOMICILIARI | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|------------------|--|-------------------|
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST) | 4.567.441 | 729.868 | 2.002.808 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs altre ATS (gestiti da ASST) | 186.708 | 2.349.612 | 2.632.357 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST) | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | 3.992.516 | 5.586.037 | 6.084.785 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 231.033 | 231.033 | 251.661 |
| Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 |
| TOTALE | 8.977.698 | 8.896.550 | 10.971.611 |



| Costi CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST) | 2.354.863 | 2.411.361 | 2.387.639 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso altre ATS (gestite da ASST) | 303.129 | 977.421 | 977.422 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST) | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | 4.521.991 | 4.228.236 | 4.389.637 |
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 571.170 | 576.935 | 598.958 |
| Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 |
| TOTALE | 7.751.153 | 8.193.953 | 8.353.656 |

Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da privato

In attesa del consolidamento dei dati rilevati nei flussi si è rapportato il valore dell'assegnazione regionale nel decreto di assestamento. Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

La quota assegnata sul fondo PNRR per CDOM è pari a € 12.487.532.



| Costi Assistenza Domiciliare Integrata | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza o nel territorio di altre ATS lombarde | 12.156.065 | 19.006.859 | 15.835.610 |
| Acquisto di prestazioni di ADI da ASST Lecco/Brianza | 1.904.890 | 2.324.548 | 2.320.283 |
| Acquisto di prestazioni di ADI da ASST di altre ATS Lombarde | | 28.585 | 28.585 |
| Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza | | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di ADI da privato fuori Regione | 1.200 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di ADI da pubblico fuori Regione | 20.779 | 20.779 | 20.779 |
| TOTALE | 14.082.934 | 21.380.771 | 18.205.257 |

La quota assegnata sul fondo PNRR per RSA APERTA è pari a € 3.187.113.

Si rileva che i costi relativi alla RSA Aperta sono stati indicati nei nuovi conti di COD_COGE_NI (50201110060015 e 50201110070015) e non più nelle "Altre prestazioni".

| RSA APERTA | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|--|------------------|--|------------------|
| Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto | 1.540.350 | 2.202.210 | 3.334.038 |
| Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto | 7.426 | 63.075 | 63.075 |
| TOTALE | 1.547.776 | 2.265.285 | 3.397.113 |



Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

| Area Dipendenze | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| ATS della Brianza | 2.193.371 | 1.512.054 | 1.570.887 |
| Altre ATS regionali | 5.582.569 | 5.049.250 | 5.245.714 |
| Fuori Regione | 126.710 | 126.710 | 126.710 |
| TOTALE | 7.902.650 | 6.688.014 | 6.943.311 |

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

| SMI | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| ATS della Brianza | 596.187 | 773.497 | 803.024 |
| Altre ATS regionali | 156.976 | 203.661 | 211.435 |
| TOTALE | 753.163 | 977.158 | 1.014.459 |

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari

| CONSULTORI FAMILIARI | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| ATS della Brianza | 1.115.663 | 858.359 | 967.761 |
| Altre ATS regionali | 426.190 | 356.982 | 402.481 |
| TOTALE | 1.541.853 | 1.215.341 | 1.370.242 |

Altre prestazioni per servizi socio sanitari



| DESCRIZIONE UTILIZZO | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---|----------|---|-----------|
| RET TIFICA PRODUZIONE 2024 EROGATORE CP-DOM | - | 21.078 | |
| PROGET TO XII/4938/25 DELIBERA ATS 414 10/10/2025 | - | 600.000 | |
| x PROGETTI (in attesa di indicazioni regionali) | 38.100 | 38.247 | 918.704 |
| PROGET TI INNOVATIVI - quota parte 2025 - DGR n. XII/3720/2024 e DGR n.4481/2025 (Delibera ATS n.366/2025) | | 194.528 | 1.008.755 |
| TOTALE | 38.100 | 853.853 | 1.927.459 |

In NI-San ai COD_COGE_NI n. 50201150010050 “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico” e n. 50201150020020 “altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)” è appostato il valore complessivo di € 5.502.298,00 per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle “Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie”.

MISURE

In attuazione alla DGR n. XII/3720/2024 e smi, si è provveduto entro la scadenza del 30/05/2025, nel rispetto dell’assegnazione di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare n.7023 del 20/05/2025 ad oggetto “Definizione dei budget alle ATS per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie in applicazione della DGR n. XII/3720/2024” alla sottoscrizione dei contratti definitivi e, se prevista relativa scheda di budget anno 2025 (Delibera ATS n.206/2025). I contratti sottoscritti prevedono un periodo di prorogatio fino al 30/04/2026 fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente. Di seguito il dettaglio:

- RSA APERTA (n. 12 contratti di cui n.4 in “filiera” e relative schede di Budget - costi indicati nell’acquisto di prestazioni sociosanitarie);
- Villaggio Alzheimer (n. 1 accordo contrattuale);
- Residenzialità Assistita per Anziani (n. 11 contratti);
- Residenzialità Assistita per Religiosi (n. 7 contratti);
- Comunità Minori Vittime di Abuso. Sono state sottoscritte le convenzioni con gli Ambiti territoriali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’anno 2025.



| MISURE | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015) | 1.045.000 | 1.011.743 | 1.050.363 |
| Residenzialità leggera/assistita religiosi ex DGR 4086/2015 | 524.705 | 508.006 | 527.398 |
| Residenzialità minori con grave disabilità | | 0 | 0 |
| Villaggio Alzheimer | 969.440 | 1.029.054 | 1.068.335 |
| Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento | 400.000 | 387.270 | 402.053 |
| TOTALE | 2.939.145 | 2.936.073 | 3.048.149 |

Sperimentazioni Sociosanitarie Area Disabilità

Il budget a disposizione per le due azioni avviate tramite le DGR n. 3239/12 - riabilitazione minori, e la DGR n. 392/13 - Case management è sufficiente per rispondere ai bisogni promossi dalla cittadinanza anche se si rileva una diminuzione dell'importo assegnato.

| PROGETTI SPERIMENTALI | BPE 2025 | Pre-chiusura al 3° Trimestre 2025 | BPE 2026 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Riabilitazione minori | 208.000 | 201.380 | 209.068 |
| Case management | 316.000 | 305.943 | 317.622 |
| TOTALE | 524.000 | 507.323 | 526.690 |

Si riportano di seguito i costi finanziati tramite l'utilizzo di fondi vincolati di anni precedenti:

| Acquisto di prestazioni per la misura RSA APERTA da strutture ubicate nel proprio territorio- da privati contratto | | |
|--|--|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Consuntivo 2023 - DGR XII/715 del 24/07/2023 | PNRR MISURA RSA aperta Privato (copertura accant. SAN) | 1.356.832 € |
| Decreto Consuntivo 2024 - DGR 2856 del 29/07/24 | contributi PNRR contratti di scopo RSA APERTA 2024 | 1.830.281 € |
| | Totale | 3.187.113 € |

| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | | |
|--|---|--------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Consuntivo 2023 - DGR XII/715 del 24/07/2023 | PNRR Cure palliative domiciliari - Contratti di scopo (copertura accant. SAN) | 681.547 € |
| Decreto Consuntivo 2024 - DGR 2856 del 29/07/24 | contributi PNRR contratti di scopo CP-DOM 2024 | 1.170.520 € |
| Decreto Preventivo 2026 V1 - DGR 4622 del 23/06/2025 | contributi PNRR contratti di scopo CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 2025 | 4.232.718 € |
| | Totale | 6.084.785 € |



| 50201110060100 | | |
|--|---|-----------------|
| Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | | |
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Consuntivo 2023 - DGR XII/715 del 24/07/2023 | PNRR Cure palliative domiciliari - Contratti di scopo (copertura accant. SAN) | 25.352 € |
| | Totale | 25.352 € |

| Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato) | | |
|---|---|---------------------|
| Atto di assegnazione | Descrizione fondo | PREVENTIVO 2026 |
| Decreto Consuntivo 2023 - DGR XII/715 del 24/07/2023 | PNRR ADI - Contratti di scopo (copertura accant. SAN) | 5.195.532 € |
| Decreto Consuntivo 2024 - DGR 2856 del 29/07/24 | contributi PNRR contratti di scopo C-DOM 2024 | 7.292.000 € |
| | Totale | 12.487.532 € |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | TOTALE PNRR CONSUMO BUDGET + EXTRABUDGET | 21.784.782 € |
|--|---|---------------------|



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2026 **GESTIONE SOCIALE**

Azienda Sanitaria
ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:
324

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| RICAVI..... | 3 |
| A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 3 |
| A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)..... | 3 |
| A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3 |
| A.5) Costi capitalizzati – Totale..... | 8 |
| COSTI | 8 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 8 |
| B.2) Acquisti di servizi..... | 8 |
| B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale..... | 8 |
| B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 13 |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie – Totale | 14 |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 14 |
| COSTO DEL PERSONALE (TOTALE) | 14 |
| B.5 Personale del ruolo sanitario..... | 14 |
| B.8 Personale del ruolo amministrativo | 14 |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale | 14 |
| B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale..... | 14 |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio – Totale | 15 |
| Y) IMPOSTE E TASSE | 15 |



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “*Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)*” è stato allocato il valore di **€ 914.085** riferiti alle seguenti linee di finanziamento:

- DGR n. 3509 del 02/12/2024 – Decreto n. 19895 del 18/12/2024 “Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo con riferimento agli orti riabilitativo-terapeutici - quota anno 2026” - € 12.370;
- DGR n. 5041 del 29/09/2025 – Decreto n. 14240 del 13/10/2025 “Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2025/2026 - quota anno 2026 - attuazione interventi di inclusione” - € 595.457;
- DGR n. 5041 del 29/09/2025 – Decreto n. 14240 del 13/10/2025 “Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2026 - valorizzazione servizio tiflogico a.s. 2024/2025” - € 150.000;
- DGR n. 5464 del 09/12/2025 – Decreto n. 18129 del 10/12/2025 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi – quota anno 2026” - € 120.000;
- DGR n. 5364 del 24/11/2025 – Decreto n. 17425 del 28/11/2025 “Rifinanziamento misura sperimentale "ACCANTO": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2026” di € 36.258.

A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*” è stata appostata la quota di **€ 11.734.843** quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Totale utilizzi |
|---|--|---|-----------------|
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2020 | 75.000 |



| | | | |
|----------------------|--|--|---------|
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2021 | 30.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa -quota anno 2021 | 338.910 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2398 del 11.11.2019 - Decreto n. 486 del 17.01.2020 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022 | 1 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5464 del 09/12/2025- Decreto n. 18129 del 10/12/2025 | Politiche di Conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida dei piani per il triennio 2025 – 2027 - quota 2025 | 120.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2469 del 18.11.2019 - Decreto n. 18014 del 10.12.2019 | Genitori separati sostegno abitativo - ex Mediazione con DGR 7356 del 21/11/2022 è stato disposto di spostare le risorse residue del fondo mediazione su canone di locazione (come da decreto ATS n. 469 del 28/12/2022) | 22.710 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.3612/2024- Decreto n. 20668 del 20/12/2024 | Misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2024 | 60.810 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3612/ del 16/12/2024 Decreto n. 20668 del 20/12/2024 | Misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2025 | 36.276 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5364 del 24/11/2025- Decreto n. 17425 del 28/11/2025 - | Rifinanziamento misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2025 | 169.205 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 7356 del 21.11.2022 - Decreto n. 17763 del 02.12.2022 | Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2022 | 217.063 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021 | 103.913 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022 | 240.367 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1287 del 13/11/2023 - Decreto n. 18308 del 20/11/2023 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2023 | 44.912 |



| | | | |
|-------------------|---|---|---------|
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3192 del 14/10/2024 - Decreto n. 16369 del 30/10/2024 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2024 | 97.247 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 18582 del 19.12.2022 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2022 | 17.150 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 19038 del 24/11/2023 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2023 | 3.647 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 18285 del 26/11/2024 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2024 | 28.489 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.984 del 25/09/2023- Decreto n. 8685 del 7/06/2024 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - Quota finanziata da spostamento risorse già assegnate LR 23/1999 | 35.100 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR 984 del 25/09/2023 - Decreto n. 8685 del 7/06/2024 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2024 | 36.900 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5416 del 01/12/2025- Decreto n. 18041 del 05/12/2025 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2025 | 60.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5416 del 01/12/2025 - Decreto n. 18941 del 5/12/2025 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2025 - ambiti - ad integrazione delle risorse da destinare ai progetti di vita che prevedono la presenza dell'assistente personale | 103.432 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019 | Sperimentazione servizi per la Famiglia | 1.752 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR XII/1507 del 13/12/2023- Decreto n. 20274 del 18/12/2023- | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2023 | 6.252 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR XI/7427/2022 - Decreto n. 8338 DEL 05/06/2023 | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2023 | 886 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.4431/2025 - Decreto n. 9785 del 10/07/2025 - | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2024 | 395.002 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5143 del 13/10/2025- Decreto n. 17339 del 28/11/2025 | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2025 | 562.251 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 10765 del 16.09.2020 | Funzioni di vigilanza e controllo anno 2020 - quota ATS | 32.297 |



| | | | |
|----------------------|---|---|-----------|
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 10627 del 02.08.2021 | Funzioni di vigilanza e controllo anno 2021 - quota ATS | 112.702 |
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto n. 11066 del 27.07.2022 | Funzioni di vigilanza e controllo anno 2022 - quota ATS | 104.012 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 7499 del 15.12.2022 - Decreto n. 18871 del 22.12.2022 | Disagio psicologico minori - quota anno 2022 | 568 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. XII/2439 del 03/06/2024 - Decreto n. 9150 del 17/06/2024 | Incremento dotazione finanziaria per interventi contrasto Disagio psicologico minori 2024 | 6.170 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR N. XII/4869 del 01/08/2025 - Decreto n. 11203 del 05/08/2025 | Incremento dotazione finanziaria per interventi contrasto Disagio psicologico minori 2025 | 91.867 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 7257 del 07.11.2022 - Decreto n. 17576 del 30.11.2022 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari - quota anno 2022 | 25.021 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 985/2023 Decreto n. 15913/2023 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari-anno 2023 | 19.155 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2088 del 25/03/2024 - Decreto n. 7954 del 24/05/2024 e n. 8773 del 10/06/2024 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari- quota 2024 | 69.725 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR N.XII/5211 del 27/10/2025- Decreto n. 15509 del 31/10/2025 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti -anno 2025 | 266.908 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 275 del 15/05/2023 - Decreto n. 8499 del 07/06/2023 | Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2022 | 733.597 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2912/2021 - Decreto n. 16163 del 28/10/2024 - | Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2023 | 1.359.213 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.778/2023- Decreto n. 12157/2023 | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2023 | 44.541 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.2801 del 22/07/2024- Decreto n. 12340 del 07/08/2024 - | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2024 | 16.757 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR XII/4513 del 09/06/2025 Decreto n. 9859 del 11/07/2025 | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2025 | 36.962 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.7503/2022 e DGR XII 22/2023- Decreto n. 11765/2023 | Disagio giovanile - percorsi per crescere alla grande | 756.379 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.7751/2022 Decreto n. n.19045 del 26/11/2023 | FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023 (riparto 2022) | 7.942 |



| | | | |
|----------------------|--|---|-----------|
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1669/23, n.2033/24 e n. 2166/2024 - Decreto n. 11172 del 22/07/2024 | FNA 2023 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023 (riparto 2024) | 120.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.3719/2024- Decreto n. 15025 del 24/10/2025 | FNA 2024 - PRO.VI – quota Ambiti anno 2024 (riparto 2025) | 240.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1669/23 e n.2033/24 e n.2166/2024 - Decreto n. 6036/2024 | Assegnazione statale FNA 2023 (Esercizio 2024) - Rafforzamento PUA | 160.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1669/23 e n.2033/24 e n.2166/2024 - Decreto n. 6036/2024 | Assegnazione statale FNA 2023 (Esercizio 2024) - Implementazione PUA | 520.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3719/2024 - Decreto n. 1279/2025 | Assegnazione statale FNA 2024 (Esercizio 2025) - PUA | 680.000 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3719/24 - Decreto n. 1279/2025 | FNA 2024 - Misura B1 - Risorse statali - quota anno 2025 | 1.341.844 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5365/2025 Decreto n. 17331 del 28/11/2025 - | Caregiver 2024 esercizio 2026 Quota ATS - B1 | 381.451 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.5365/2025 Decreto n. 17331 del 28/11/2025 - | Caregiver 2024 esercizio 2026 Quota AMBITI - B1 | 189.723 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2024 | 11.713 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2024 - Quota in compensazione da ATS Pavia | 2.866 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2025 | 22.680 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR 1764 del 21/01/2024 Decreto n. 6413 del 23/04/2024 - | Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2024 | 27.906 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 2309 del 15/05/2024 Decreto n. 10718 del 15/07/2024 - | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione | 194.197 |



| | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 5041 del 29/09/2025- Decreto n. 14240 del 13/10/2025 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2025/2026 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione | 1.143.553 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.2168/2024- Decreto n. 6674 del 30/04/2024 - | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2024 | 111.331 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n.2168/2024- Decreto n. 6674 del 30/04/2024 - | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2025 | 86.592 |
| REGIONE LOMBARDIA | DGR n. 3509/2024- Decreto n. 19895/2024 | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo con riferimento agli orti riabilitativo- terapeutici - quota anno 2025 | 9.896 |
| Totale | | | 11.734.843 |

A.5) Costi capitalizzati – Totale

Alla voce “*Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione*” è stato indicato l’importo complessivo di € **18.000** che corrisponde alla sterilizzazione dei seguenti ammortamenti:

- € 10.000,00 relativi alle licenze d’uso software acquistate nel corso dell’esercizio 2023;
- € 8.000,00 relativi ai computer e macchinari elettronici (sistema “Listen Wifi” per il progetto “Comunicare senza Barriere”) acquistati nel corso dell’esercizio 2025.

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

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

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è stato indicato l’importo complessivo di € **9.434.845** riferito ai seguenti valori:

| Nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | Costi 2026 |
|---|--|-------------------|
| DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2020 | 75.000 |



| | | |
|--|--|---------|
| DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020 | Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2021 | 30.000 |
| DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa -quota anno 2021 | 338.910 |
| DGR n. 2398 del 11.11.2019 - Decreto n. 486 del 17.01.2020 | Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022 | 1 |
| DGR n.5464 del 09/12/2025- Decreto n. 18129 del 10/12/2025 | Politiche di Conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida dei piani per il triennio 2025 – 2027 - quota 2025 | 120.000 |
| DECRETO N. 18129 del 10/12/2025 - DGR 5464 DEL 09/12/2025 | “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEI PIANI PER IL TRIENNIO 2025 – 2027 - QUOTA 2026 | 120.000 |
| DGR n. 2469 del 18.11.2019 - Decreto n. 18014 del 10.12.2019 | Genitori separati sostegno abitativo - ex Mediazione con DGR 7356 del 21/11/2022 è stato disposto di spostare le risorse residue del fondo mediazione su canone di locazione (come da decreto ATS n. 469 del 28/12/2022) | 22.710 |
| DGR n.3612/2024- Decreto n. 20668 del 20/12/2024 | Misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2024 | 60.810 |
| DGR n. 3612/ del 16/12/2024 Decreto n. 20668 del 20/12/2024 | Misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2025 | 36.276 |
| DGR n.5364 del 24/11/2025- Decreto n. 17425 del 28/11/2025 - | Rifinanziamento misura sperimentale "accanto": sostegno genitori separati, divorziati e vedovi - quota anno 2025 | 169.205 |
| DGR 5364 del 24/11/2025 -Decreto n. 17425 del 28/11/2025 | Rifinanziamento MISURA SPERIMENTALE "ACCANTO": SOSTEGNO GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E VEDOVÌ - QUOTA ANNO 2026 | 36.258 |
| DGR n. 7356 del 21.11.2022 - Decreto n. 17763 del 02.12.2022 | Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2022 | 217.063 |
| DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021 | 103.913 |



| | | |
|---|---|---------|
| DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022 | 240.367 |
| DGR n. 1287 del 13/11/2023 - Decreto n. 18308 del 20/11/2023 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2023 | 44.912 |
| DGR n. 3192 del 14/10/2024 - Decreto n. 16369 del 30/10/2024 | Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2024 | 97.247 |
| Decreto n. 18582 del 19.12.2022 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2022 | 17.150 |
| Decreto n. 19038 del 24/11/2023 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2023 | 3.647 |
| Decreto n. 18285 del 26/11/2024 | Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2024 | 28.489 |
| DGR n.984 del 25/09/2023- Decreto n. 8685 del 7/06/2024 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - Quota finanziata da spostamento risorse già assegnate LR 23/1999 | 35.100 |
| DGR 984 del 25/09/2023 -Decreto n. 8685 del 7/06/2024 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2024 | 36.900 |
| DGR n.5416 del 01/12/2025- Decreto n. 18041 del 05/12/2025 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2025 | 60.000 |
| DGR n.5416 del 01/12/2025 - Decreto n. 18941 del 5/12/2025 | LR 25/2022 - Centri vita indipendente - quota anno 2025 - ambiti - ad integrazione delle risorse da destinare ai progetti di vita che prevedono la presenza dell'assistente personale | 103.432 |
| DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019 | Sperimentazione servizi per la Famiglia | 1.752 |
| DGR XII/1507 del 13/12/2023- Decreto n. 20274 del 18/12/2023- | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2023 | 6.252 |
| DGR XI/7427/2022 - Decreto n. 8338 DEL 05/06/2023 | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2023 | 886 |
| DGR n.4431/2025 - Decreto n. 9785 del 10/07/2025 - | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2024 | 360.002 |



| | | |
|---|---|-----------|
| DGR n.5143 del 13/10/2025- Decreto n. 17339 del 28/11/2025 | Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Centri per la Famiglia - quota anno 2025 | 562.251 |
| DGR n. 7257 del 07.11.2022 - Decreto n. 17576 del 30.11.2022 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari - quota anno 2022 | 25.021 |
| DGR n. 985/2023 Decreto n. 15913/2023 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari-anno 2023 | 19.155 |
| DGR n. 2088 del 25/03/2024 - Decreto. n. 7954 del 24/05/2024 e n. 8773 del 10/06/2024 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti familiari- quota 2024 | 69.725 |
| DGR N.XII/5211 del 27/10/2025- Decreto n. 15509 del 31/10/2025 | Rifinanziamento interventi a favore lavoro cura assistenti -anno 2025 | 266.908 |
| DGR n. 275 del 15/05/2023 - Decreto n. 8499 del 07/06/2023 | Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2022 | 733.597 |
| DGR n. 2912/2021 - Decreto n. 16163 del 28/10/2024 - | Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2023 | 1.359.213 |
| DGR n.778/2023- Decreto n. 12157/2023 | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2023 | 44.541 |
| DGR n.2801 del 22/07/2024- Decreto n. 12340 del 07/08/2024 - | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2024 | 16.757 |
| DGR XII/4513 del 09/06/2025 Decreto n. 9859 del 11/07/2025 | Programmi recupero uomini autori di violenza anno 2025 | 36.962 |
| DGR n. 3719/24 - Decreto n. 1279/2025 | FNA 2024 - Misura B1 - Risorse statali - quota anno 2025 | 1.341.844 |
| DGR n.5365/2025 Decreto n. 17331 del 28/11/2025 - | Caregiver 2024 esercizio 2026 Quota ATS - B1 | 381.451 |
| DGR n. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2024 | 11.713 |
| DGR n. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2024 - Quota in compensazione da ATS Pavia | 2.866 |



| | | |
|--|--|------------------|
| DGR. 1288 del 13.11.2023 - Decreto n. 10528 del 11/07/2024 | Leva Civica Volontaria - quota anno 2025 | 22.680 |
| DGR 1764 del 21/01/2024 Decreto n. 6413 del 23/04/2024 - | Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2024 | 27.906 |
| DGR n. 2309 del 15/05/2024 Decreto n. 10718 del 15/07/2024 - | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione | 194.197 |
| DGR n. 5041 del 29/09/2025- Decreto n. 14240 del 13/10/2025 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2025/2026 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione | 1.143.552 |
| DGR n.2168/2024- Decreto n. 6674 del 30/04/2024 - | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2024 | 111.331 |
| DECR. 14240 del 13/10/2025 DGR n. 5041 DEL 29/05/2025 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2025/2026 - quota anno 2026 - attuazione interventi di inclusione | 595.457 |
| DGR n.2168/2024- Decreto n. 6674 del 30/04/2024 - | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2025 | 86.592 |
| DGR n. 3509/2024- Decreto n. 19895/2024 | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo con riferimento agli orti riabilitativo-terapeutici - quota anno 2025 | 9.896 |
| DECR 19895/2024 - DGR 3509/2024 | Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo con riferimento agli orti riabilitativo-terapeutici - quota anno 2026 | 4.948 |
| | | 9.434.845 |

Alla voce “*Fondo sociale regionale parte corrente – Risorse per Ambiti distrettuali*” non sono previsti costi per il 2026.

Alla voce “*Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Risorse per Ambiti distrettuali*” è indicato l’importo di **€ 1.917.665** di cui:



| Nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | Costi 2026 |
|--|---|------------------|
| DECRETO N. 19045 DEL 26/11/2023 - DGR 7751/2022 | FNA 2021 - PRO.VI - quota ambiti anno 2023 (riparto 2022) | 7.942 |
| DECRETO 6036/2024 DGR N. XII/1669/23 E XII/2033/24 E 2166/2024 - All. A Tab. 1 e 2 | Assegnazione statale FNA 2023 (esercizio 2024) - rafforzamento PUA | 160.000 |
| DECRETO 6036/2024 DGR N. XII/1669/23 E XII/2033/24 E 2166/2024 - All. B Tab. 1 e 2 | Assegnazione statale FNA 2023 (esercizio 2024) - implementazione PUA | 520.000 |
| DGR N. 1669/23, 2033/24 e 2166/2024 - DECR. n. 11172 DEL 22/07/2024 | FNA 2023 – PRO.VI - quota ambiti anno 2023 | 120.000 |
| DECRETO 1279/2024 DGR N. 3719/2024 - All. D Tab. 1 e 2 DGR 3719/2024 | Assegnazione statale FNA 2024 (esercizio 2025) - PUA | 680.000 |
| DECRETO N. 15025 DEL 24/10/2025 - DGR 3719/2024 | FNA (riparto 2024) - pro.vi 2024 | 240.000 |
| DECRETO N. 17331 del 28/11/2025 - DGR XII/5365/2025 | Programma operativo regionale Fondo Caregiver familiare Caregiver 2024 esercizio 2026 quota ambiti - b1 | 189.723 |
| Totale | | 1.917.665 |

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

Alla voce “*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 991.406** di cui:

| Nr. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | Costi 2026 |
|---|---|----------------|
| DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022 | Disagio psicologico minori - quota anno 2022 | 568 |
| DECRETO 11765/2023 (DGR XI 7503/2022 - DGR XII 22/2023) | Disagio giovanile - percorsi per crescere alla grande | 756.380 |
| DGR N. XII/4869 DEL 01/08/2025 - DECRETO NR. 11203 DEL 05/08/2025 | Incremento dotazione finanziaria per interventi contrasto disagio minori 2025 | 84.458 |
| DECR. 14240 del 13/10/2025 DGR n. 5041 DEL 29/05/2025 | Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2025/2026 - quota anno 2026 - valorizzazione servizio tiflogico a.s. 2024/2025 | 150.000 |
| Totale | | 991.406 |



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

Alla voce “*Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato*” è indicato il valore complessivo di **€ 44.773** corrispondente alle seguenti previsione di costo:

| Nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Costi 2026 |
|---|--|-------------------|
| DGR N. XII/2439 DEL 03/06/2024 - DECRETO NR. 9150 DEL 17/06/2024 | Interventi contrasto disagio minori - borse lavoro | 5.687 |
| DGR 4431/2025- DECRETO n. 9785 del 10/07/2025- | Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024 - BORSE LAVORO | 32.258 |
| DGR N. XII/4869 DEL 01/08/2025 - DECRETO NR. 11203 DEL 05/08/2025 | Interventi contrasto disagio minori - borse lavoro | 6.828 |
| Totale | | 44.773 |

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” non sono previsti costi nel 2026.

COSTO DEL PERSONALE (TOTALE)

B.5 Personale del ruolo sanitario

Alla voce “*Personale del ruolo sanitario*” è indicato il valore complessivo di **€ 8.417**.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Alla voce “*Personale del ruolo amministrativo*” è indicato il valore complessivo di **€ 225.018**

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi di personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio assistenziale. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 10765 del 16/09/2020, Decreto n. 10627 del 02/08/2021, Decreto n. 11066 del 27/07/2022.

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale

Alla voce “*Ammortamenti immobilizzazioni immateriali*”) è stato indicato il valore complessivo di **€ 10.000** relativo alle licenze software acquistate nel corso dell'esercizio 2023.

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale



Alla voce “*Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 8.000** relativo ai computer e macchinari elettronici (sistema “Listen Wifi” per il progetto “Comunicare senza Barriere”) acquistati nel corso dell’esercizio 2025.

B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio – Totale

Alla voce “*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell’esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 7.422** relativo al finanziamento “Interventi per favorire e promuovere l’invecchiamento attivo con riferimento agli orti riabilitativo-terapeutici - quota anno 2026” di cui alla DGR n. 3509 del 02/12/2024 – Decreto n. 19895 del 18/12/2024, di cui si prevede il parziale accantonamento nell’anno 2026.

Y) IMPOSTE E TASSE

Alla voce “*IRAP relativa a personale dipendente*” è previsto l’importo di **€ 15.576** per personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l’utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 10765 del 16/09/2020, Decreto n. 10627 del 02/08/2021, Decreto n. 11066 del 27/07/2022;

Alla voce “*IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*” è previsto l’importo di **€ 3.806** relativa alle borse di studio così finanziate:

| Nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Costi 2026 |
|---|---|--------------|
| DGR N. XII/2439 DEL 03/06/2024 - DECRETO NR. 9150 DEL 17/06/2024 | Interventi contrasto disagio minori - irap borse lavoro | 483 |
| DECRETO N. 9785 del 10/07/2025 - DGR 4431/2025 | Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024 - IRAP BORSE LAVORO | 2.742 |
| DGR N. XII/4869 DEL 01/08/2025 - DECRETO NR. 11203 DEL 05/08/2025 | Interventi contrasto disagio minori - irap borse lavoro | 581 |
| Totale | | 3.806 |



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2026

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



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



Sommario

| | |
|---|-----|
| Premessa | 4 |
| Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015..... | 4 |
| 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia..... | 4 |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | 8 |
| 2.1 Attività di prevenzione | 9 |
| 2.2 Servizio Farmaceutico | 20 |
| 2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura | 20 |
| 2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari | 22 |
| 2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze..... | 28 |
| 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio | 32 |
| 4 Il sistema degli acquisti – area contratti | 56 |
| 5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia | 57 |
| 6 Il bilancio dell'anno 2026 | F60 |



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2026 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. 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 2026, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

L'Agenzia, con l'attuazione della Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, ha di fatto completato il trasferimento delle funzioni di competenza delle ASST, da ultimo il Dipartimento Cure Primarie.

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

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS della Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

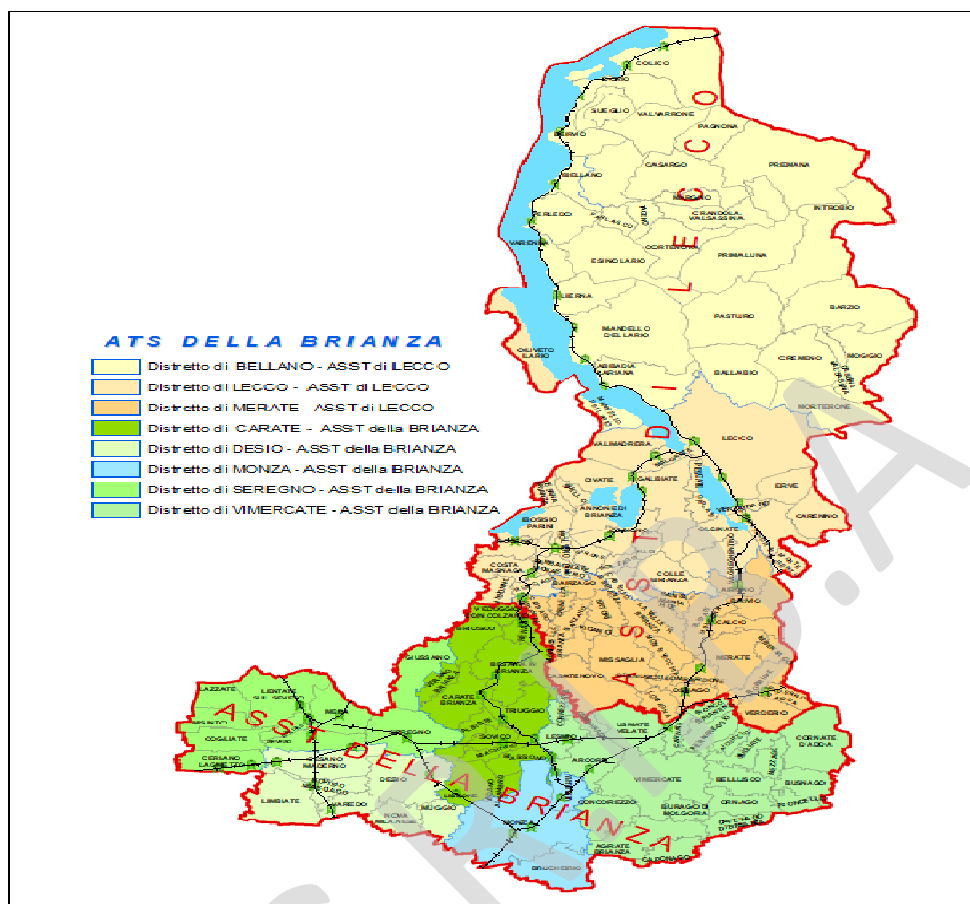
L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696).

Il sito web istituzionale è: www.ats-brianza.it

L'ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni).



324_ATS BRIANZA



La tabella che segue illustra distribuzione della popolazione per classi di età al 01.01.2025, a confronto con la popolazione del 01.01.2020 (dati ISTAT); dal 2019 i comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno si sono fusi nel comune di Valvarrone. Dal 2019 si segnala che i comuni di Vendrogno e Bellano si sono fusi nel comune di Bellano. Il comune di Torre de Busi è passato amministrativamente in provincia di Bergamo dal 2018. Risulta evidente il calo delle nascite, delle classi giovanili (fino a 45 anni di età) e l'incremento numerico delle classi di età più avanzate. La popolazione totale della ATS Brianza nel 2025 è aumentata leggermente a confronto con il 2020.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

| Classi d'età | Popolazione 2025 | | | | Popolazione 2020 | | | | Variazione % quinquennale (2025 vs. 2020) | | |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---|---------|--------|
| | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | QUOTA % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | QUOTA % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| 0 | 3.918 | 3.741 | 7.659 | 0,6% | 4.439 | 4.235 | 8.674 | 0,8% | -11,7% | -11,7% | -11,7% |
| 1-4 | 17.239 | 16.235 | 33.474 | 2,8% | 20.128 | 18.910 | 39.038 | 3,4% | -14,4% | -14,1% | -14,3% |
| 5-14 | 55.357 | 52.336 | 107.693 | 8,9% | 59.747 | 56.405 | 116.152 | 9,8% | -7,3% | -7,2% | -7,3% |
| 15-44 | 199.847 | 189.931 | 389.778 | 32% | 201.485 | 193.521 | 395.006 | 33,7% | -0,8% | -1,9% | -1,3% |
| 45-64 | 189.924 | 189.422 | 379.346 | 31,3% | 184.261 | 185.176 | 369.437 | 30% | 3,1% | 2,3% | 2,7% |
| 65-74 | 66.575 | 73.447 | 140.022 | 11,5% | 64.086 | 71.223 | 135.309 | 10,9% | 3,9% | 3,1% | 3,5% |
| 75+ | 64.843 | 90.741 | 155.584 | 12,8% | 57.385 | 84.153 | 141.538 | 11,4% | 13,0% | 7,8% | 9,9% |



324_ATS BRIANZA

| Classi d'età | Popolazione 2025 | | | | Popolazione 2020 | | | | Variazione % quinquennale (2025 vs. 2020) | | |
|--------------|------------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|---|---------|--------|
| | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | QUOTA % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | QUOTA % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| TOTALE | 597.703 | 615.853 | 1.213.556 | 100% | 591.531 | 613.623 | 1.205.154 | 100% | 1,0% | 0,4% | 0,7% |

Le tabelle che seguono mettono a confronto la situazione territoriale nel 2025 e nel 2020.

Distribuzione territoriale della popolazione per ASST, distretto e genere – ATS della Brianza 2025 e 2020

| ASST | Distretto | Popolazione ISTAT 01/01/2025 | | | AREA | | |
|-------------|----------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | Km ² | Ab/Km ² | N. COMUNI |
| BRIANZA | Carate Brianza | 76.122 | 78.597 | 154.719 | 76 | 2.035 | 13 |
| | Desio | 96.045 | 98.353 | 194.398 | 60 | 3.258 | 7 |
| | Monza | 83.564 | 89.230 | 172.794 | 48 | 3.543 | 3 |
| | Seregno | 83.943 | 86.642 | 170.585 | 80 | 2.125 | 10 |
| | Vimercate | 92.616 | 94.640 | 187.256 | 141 | 1.325 | 22 |
| LECCO | Bellano | 26.645 | 26.345 | 52.990 | 458 | 116 | 29 |
| | Lecco | 79.270 | 81.559 | 160.829 | 218 | 736 | 31 |
| | Merate | 59.498 | 60.487 | 119.985 | 130 | 922 | 24 |
| ATS BRIANZA | | 597.703 | 615.853 | 1.213.556 | 1.213 | 1.001 | 139 |

| DISTRETTO | Ambito | Popolazione ISTAT 01/01/2020 | | | AREA | | |
|-------------|----------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | Km ² | Ab/Km ² | N. COMUNI |
| BRIANZA | Carate Brianza | 75.118 | 77.916 | 153.034 | 76 | 2.013 | 13 |
| | Desio | 94.391 | 97.218 | 191.609 | 60 | 3.212 | 7 |
| | Monza | 83.630 | 90.128 | 173.758 | 48 | 3.601 | 3 |
| | Seregno | 82.758 | 85.831 | 168.589 | 80 | 2.101 | 10 |
| | Vimercate | 90.405 | 92.798 | 183.203 | 141 | 1.297 | 22 |
| LECCO | Bellano | 26.332 | 26.674 | 53.006 | 458 | 116 | 29 |
| | Lecco | 80.035 | 82.778 | 162.813 | 218 | 745 | 31 |
| | Merate | 58.862 | 60.280 | 119.142 | 130 | 916 | 24 |
| ATS BRIANZA | | 591.531 | 613.623 | 1.205.154 | 1.213 | 994 | 139 |

La tabella che segue mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS: i confronti tra i valori di ATS Brianza nel 2025 rispetto al 2019 testimoniano l'invecchiamento nettamente percepibile della popolazione.



324_ATS BRIANZA

| | | Indicatori demografici ATS della Brianza 2025 | | | |
|------|---------------------|---|----------|----------|---------------------|
| ANNO | Ambito territoriale | Quote di popolazione per età | | | Indice di vecchiaia |
| | | <15 anni | 65+ anni | 80+ anni | |
| 2025 | ITALIA | 11,91% | 24,73% | 7,79% | 207,6 |
| | LOMBARDIA | 12,21% | 23,86% | 7,77% | 195,5 |
| | ATS BRIANZA | 12,26% | 24,36% | 7,85% | 198,6 |
| | | | | | |
| | ASST di Lecco | 11,83% | 25,64% | 8,16% | 216,7 |
| | ASST della Brianza | 12,43% | 23,87% | 7,73% | 192,1 |

| ANNO | Ambito territoriale | Quote di popolazione per età | | | Indice di vecchiaia |
|------|---------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------|
| | | <15 anni | 65+ anni | 80+ anni | |
| 2020 | ITALIA | 12,96% | 23,24% | 7,41% | 179,3 |
| | LOMBARDIA | 13,39% | 22,90% | 7,36% | 170,9 |
| | ATS BRIANZA | 13,60% | 22,97% | 7,25% | 168,9 |

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale **1.222.082** al **30/11/2025**, con **23.185** soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al **1,9%** del totale degli assistiti.

| ASSISTITI ATS della BRIANZA | RESIDENTI per ASST | | Non residenti | Totale |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------|
| | LECCO | BRIANZA | | |
| Totale assistiti | 333.263 | 865.634 | 23.185 | 1.222.082 |
| % riga | 27,3% | 70,8% | 1,9% | 100% |

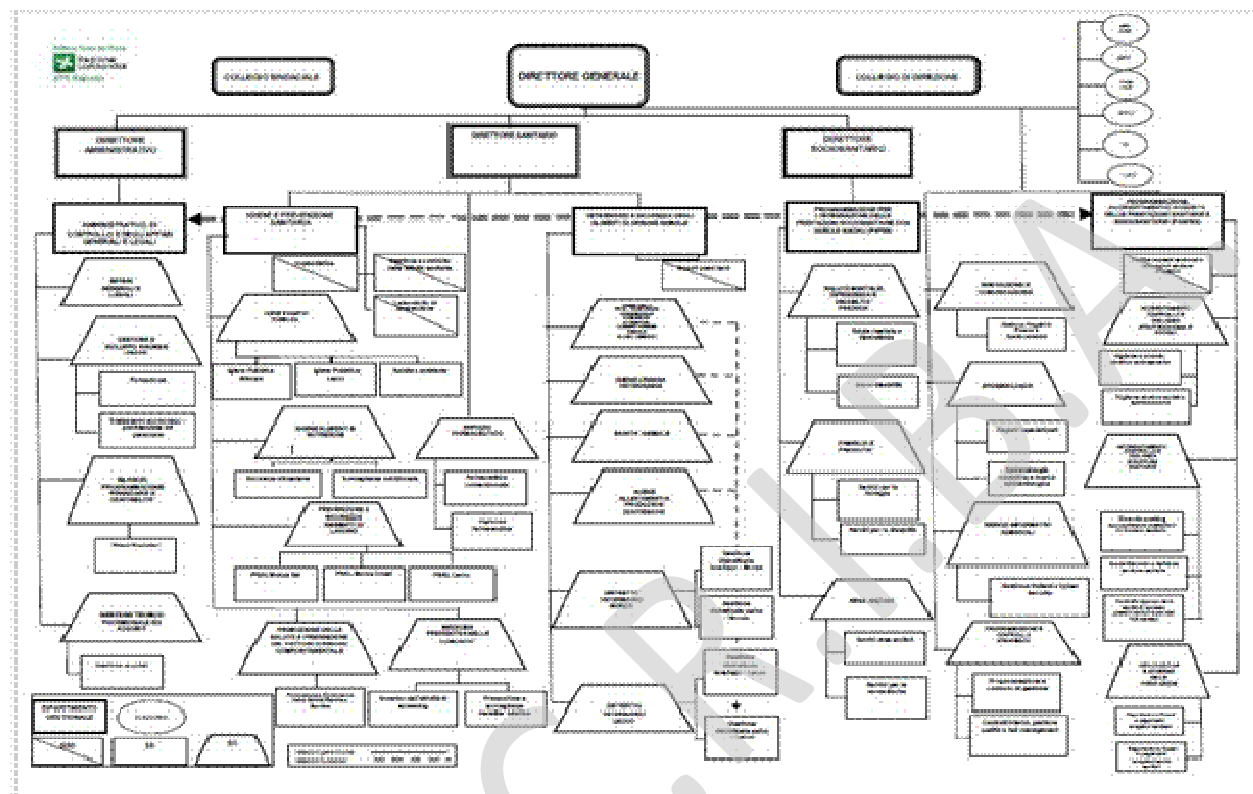
La popolazione esente da ticket, al **30/11/2025** da fonte Nuova Anagrafe Regionale, è pari a **602.626** unità (**501.110** dal totale per motivi di reddito, **101.516** per altri motivi).

| Non esenti | Esenti TOTALI | Esenti altri motivi | Esenti reddito |
|------------|---------------|---------------------|----------------|
| 619.456 | 602.626 | 101.516 | 501.110 |

L'ATS della Brianza nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.



Di seguito l'organigramma, predisposto sulla base del Piano di Organizzazione Aziendale aggiornato, approvato con DGR n. XII/3727 del 30/12/2024 di Regione Lombardia.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato con D.G.R. n. XI/6807 del 02/08/2022 e aggiornato con DGR n. XII/3727 del 30/12/2024 di Regione Lombardia, costituisce l'insieme coordinato delle funzioni e delle responsabilità degli assetti dell'Agenzia e consente il governo della stessa e la realizzazione della mission, con un miglioramento continuo dei processi di lavoro. Attraverso tale modello, si dà attuazione alla distinzione tra le funzioni di governo e controllo - in capo al Direttore Generale, coadiuvato dagli altri Direttori Aziendali - e le funzioni di gestione, proprie della dirigenza.

I livelli di responsabilità della dirigenza differiscono tra loro, in coerenza con gli indirizzi regionali, in base al grado ed all'intensità dei seguenti fattori:

- la strategicità rispetto alla mission aziendale;
- la complessità e la specializzazione delle materie trattate;
- la numerosità e la rilevanza economica delle risorse gestite;
- il livello di autonomia e responsabilità;
- l'interdisciplinarietà;



- il sistema di relazioni e di servizi sul territorio;
- la trasversalità delle funzioni.

In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamate, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:

Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e all'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

- Strutture complesse (SC)
- Strutture semplici (SS)
- Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

Staff delle Direzioni Aziendali:

Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica e ad alta necessità di integrazione a supporto dell'attività di governo, vigilanza e programmazione.

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS della Brianza continua a svolgere un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni. L'ATS svolge, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio- sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.

2.1 Attività di prevenzione

Il **Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria** si occupa di una vasta gamma di attività, tra cui:

- **Promozione della salute:** organizza campagne di sensibilizzazione e promuove stili di vita sani per prevenire malattie croniche;
- **Prevenzione oncologica** basata su programmi di screening gratuiti e organizzati per tumori di mammella, cervice uterina, colon-retto e, dal 2024/2025, anche prostata;
- **Prevenzione delle malattie infettive:** si occupa della prevenzione e del controllo delle malattie infettive, gestione dei focolai epidemici;
- **Sicurezza degli alimenti:** controlla la sicurezza degli alimenti, garantendo la salubrità delle produzioni alimentari;
- **Sicurezza degli ambienti di lavoro:** tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo infortuni e malattie professionali;



324_ATS BRIANZA

- **Vigilanza e controllo ambientale:** identifica e rimuove cause di nocività legate a rischi ambientali. Svolge vigilanza su impianti sportivi e ludico-ricreativi, garantisce la salute negli ambienti di vita, verifica le condizioni igienico-sanitarie degli edifici e tutela la qualità delle acque di balneazione;
- **Medicina preventiva nelle comunità:** coordina le attività di prevenzione primaria e secondaria su malattie trasmissibili e non trasmissibili nell'ambito delle comunità, governa le campagne di screening.

La SC Igiene Alimenti e Nutrizione, svolge le funzioni di Autorità Competente Locale ex art. 2 comma 1 del d.lgs. 27/2021 s.m.i. È responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in conformità al Regolamento UE 2017/625, per i settori indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 27/2021 s.m.i, nonché per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la sorveglianza nutrizionale.

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali vengono pianificati ed eseguiti sugli operatori presenti nel territorio:

| Operatori del settore | Tipologia | Numero |
|---|---|---------------|
| Operatori del Settore Alimentare (OSA) registrati | Produzione primaria | 262 |
| | Produzione di alimenti/ bevande all'ingrosso | 570 |
| | Ristorazione collettiva | 1.462 |
| | Ristorazione Pubblica | 7.004 |
| | Commercio | 5.855 |
| | Trasporto | 169 |
| Operatori del Settore Alimentare (OSA) riconosciuti | Produzione di integratori alimentari, additivi e aromi alimentari, alimenti destinati ai fini medici speciali compresi quelli della prima infanzia. Alimenti addizionati da vitamine e minerali | 47 |
| Operatori Economici | Produttori e distributori all'ingrosso di materiali destinati al contatto alimentare (carta, plastica, acciaio, vetro etc.) | 304 |
| Totale imprese | | 15.673 |

La SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando i livelli essenziali di assistenza di cui all'All. 1, punto C del DPCM 12 Gennaio 2017.

I dati di contesto sono di seguito riportati.

| | | | |
|--|-------|-------|-------------|
| | LECCO | MONZA | ATS BRIANZA |
|--|-------|-------|-------------|

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



324_ATS BRIANZA

| Gruppi Ateco 2007 | Numero PAT | Addetti | Numero PAT | Addetti | Numero PAT | Addetti |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| A Agricoltura, silvicoltura e pesca | 104 | 359 | 93 | 384 | 197 | 743 |
| B Estrazione di minerali | 5 | 13 | 12 | 59 | 17 | 72 |
| C Attività manifatturiere | 4.582 | 47.859 | 10014 | 119.626 | 14.596 | 167.485 |
| D Fornitura di energia | 8 | 193 | 30 | 409 | 38 | 602 |
| E Fornitura di acqua | 73 | 1.019 | 146 | 4.159 | 219 | 5.178 |
| F Costruzioni | 3.882 | 8.989 | 11223 | 22.795 | 15.105 | 31.784 |
| G Commercio | 3.492 | 14.581 | 9398 | 58.905 | 12.890 | 73.486 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 611 | 2.625 | 1804 | 10.854 | 2.415 | 13.479 |
| I Alloggio e ristorazione | 1.438 | 3.214 | 2968 | 7.520 | 4.406 | 10.734 |
| J Informazione e comunicazione | 397 | 1.293 | 1347 | 14.913 | 1.744 | 16.206 |
| K Finanza e assicurazioni | 188 | 699 | 495 | 6.047 | 683 | 6.746 |
| L Attività immobiliari | 495 | 744 | 1671 | 2.541 | 2.166 | 3.285 |
| M Professioni | 1.109 | 2.974 | 2896 | 13.734 | 4.005 | 16.708 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio | 859 | 2.102 | 2603 | 9.521 | 3.462 | 11.623 |
| O Amministrazione pubblica | 189 | 1.596 | 129 | 2.793 | 318 | 4.388 |
| P Istruzione | 197 | 1.145 | 406 | 2.928 | 603 | 4.073 |
| Q Sanità | 416 | 3.196 | 1178 | 10.575 | 1.594 | 13.770 |
| R Arte, sport, intrattenimento | 169 | 1.586 | 429 | 1.368 | 598 | 2.954 |
| S Altre attività di servizi | 1.223 | 1.920 | 3242 | 5.514 | 4.465 | 7.434 |
| T Attività di famiglie | 4 | 5 | 26 | 37 | 30 | 42 |
| U Organizzazioni | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| X Non Classificato | 1.465 | 5.872 | 4920 | 17.331 | 6.385 | 23.203 |
| TOTALE | 20.906 | 101.981 | 55032 | 312.019 | 75.938 | 413.999 |

La **SC Igiene e Sanità Pubblica** è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di servizi sanitari, sociali e per l'istruzione. Si descrivono i dati utili a precisare il contesto entro cui si effettuano gli interventi di prevenzione e controllo relativi all'area tutela del cittadino.

In particolare:

- Strutture sanitarie non accreditate;
- Attività di servizi e prodotti per la persona;
- Impianti sportivi e natatori;
- Strutture ricettive;
- Strutture per l'istruzione e la cultura;
- Strutture carcerarie;
- Stabilimenti di balneazione.

Si riportano i dati riguardanti le attività e Servizi per il cittadino da parte di ATS Brianza come riportati nella tabella che segue:

| TIPOLOGIA | ESISTENTI | RISCHIO POPOLAZIONE |
|--|-----------|---------------------|
| Scuole di ogni ordine e grado | 911 | 1 |
| Strutture carcerarie | 2 | 1 |
| Attività di tatuaggio e piercing | N.D. | 1 |
| Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori | 296 | 2 |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|--|------|---|
| e Punti Prelievo accreditati | | |
| Produttori di cosmetici | N.D. | 2 |
| Piscine ad uso pubblico | 53 | 2 |
| Impianti sportivi e palestre | 352 | 2 |
| Ambulatori - Poliambulatori autorizzati - recupero ASAN | 1174 | 2 |
| Associazioni per soccorso sanitario | 68 | 2 |
| Estetisti, Centri abbronzatura | N.D. | 2 |
| SPA, Centri benessere | 2 | 2 |
| Alberghi, campeggi ed altri alloggi di breve soggiorno, B & B, affittacamere, agriturismo, ostello | 348 | 3 |
| Stabilimenti balneari | 5 | 3 |

La **SSD Impiantistica** è deputata al controllo periodico degli impianti e delle attrezzature, così come previsto dalla legislazione nazionale e regionale, come da tabella riepilogativa seguente:

| Tipologia | Ambienti | Riferimento legislativo |
|--|----------|--|
| Ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili | vita | DPR 30 aprile 1999, n.162 e ss.mm.ii. |
| Attrezzature in pressione | lavoro | DM 329/2004 D. LGS 81/2008 |
| Impianti termici | vita | DM 01/12/1975 |
| Serbatoi GPL | vita | D.M. 01.12.2004, n. 329 - il D.M. 29.02.1988 |
| Apparecchi di sollevamento e PLE | lavoro | D. Lgs. 81/2008 |
| Impianti di messa a terra e di protezione dalla scariche atmosferiche | lavoro | DPR 462/01 |
| Omologazione e verifiche impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (ATEX) | lavoro | DPR 462/01 |

Ulteriori attività, che sono state implementate grazie alle alte competenze impiantistiche acquisite dagli operatori nel corso degli anni, consistono in:

- supporto ad altre Strutture ATS, p.e., in materia di infortuni o controllo requisiti tecnologici in ambito sanitario (strutture ospedaliere);
- supporto ad enti pubblici esterni (Comuni, Provincia, Procura, etc.) e in vigilanza, di iniziativa e su richiesta (per livelli di rischio, esposti/segnalazioni, criticità o incidenti);
- Vigilanza specialistica in ambienti sia di vita che di lavoro, caratterizzati da elevato rischio e complessità impiantistica:

| Tipologia | Ambienti | Riferimento legislativo |
|---|-------------|------------------------------|
| Pareri, in Conferenza dei Servizi comunali (SUAP) e provinciali, per: - nuovi impianti distributori di carburante (ad uso pubblico e privato), | Lavoro/Vita | L. 241/1990 art.14-art.14bis |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|---|-------------|---|
| - impianti sottoposti a ristrutturazione totale o potenziati con i prodotti metano e GPL (ad uso pubblico e privato) - nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | | |
| Partecipazione alla Commissione per il Collaudo di: - nuovi impianti distributori di carburante (ad uso pubblico e privato), - impianti sottoposti a ristrutturazione totale o potenziati con i prodotti metano e GPL (ad uso pubblico e privato) - nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | Lavoro/Vita | L.R. 2 febbraio 2010, n.6, art. 94 c. 1 DGR n°XI/6657 del 11/07/2022 |
| Pareri in Verifiche quindicennali di impianti distributori di carburanti (Comuni) | Lavoro/vita | Decreto dirigenziale 8143 del 6 luglio 2017 DGR n°XI/6657 del 11/07/2022 |
| Pareri per attività in locali di pubblico spettacolo per Commissione Provinciale Prefettizia | vita | Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635 DPR 28 maggio 2001 n.311 |
| Pareri per valutazione requisiti tecnologici in nuovi accreditamenti di strutture sanitarie (ATS Brianza) | vita | DGR VI/38133 del 6 maggio 1998 Legge n.22 del 14 dicembre 2021 |
| Supporto specialistico attraverso Sportello Informativo Impiantistica | Lavoro/vita | D.Lgs. 81/2008 art.10 |
| Vigilanza e attività di Polizia Giudiziaria (sanzioni penali ed amministrative) | Lavoro/vita | D.Lgs. 81/2008 – D. Lvo. 758/1994 Legge 689/1981 |
| Interventi in Pronta Disponibilità, fuori orario di servizio, di secondo livello in ambienti di lavoro | Lavoro | Regolamento aziendale |

La SSD Laboratorio di Prevenzione effettua analisi su campioni ambientali (acque, alimenti, tamponi di superficie, bioaerosol, ceppi di batteri e muffe isolati da ambienti) su richiesta delle strutture del DIPS deputate al controllo, sia nell'ambito dell'attività programmata sia a supporto di indagini relative a casi di sospette tossinfezioni alimentari, casi di legionellosi, nonché situazioni in cui si riscontrino problematiche in ambienti di vita e di lavoro.

Questo tipo di prestazione è effettuata anche su richiesta di altre ATS, di altri enti (es. ARPA, ASST) e occasionalmente per utenti privati; per i clienti esterni l'attività è a pagamento e viene fatto riferimento al tariffario della rete regionale dei Laboratori e a specifiche convenzioni ove stipulate. Il Laboratorio effettua inoltre determinazioni analitiche su campioni biologici di origine umana, quali quelli per lo screening dei tumori del colon retto e l'identificazione, a fini epidemiologici, di ceppi di salmonella da isolamento umano. La pianificazione dell'attività analitica del Laboratorio dipende pertanto dalle richieste che pervengono dalle strutture di ATS e dall'esterno.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha la funzione essenziale di rilevare i livelli di rischio esistenti in relazione ai problemi di sanità animale, di igiene della produzione zootecnica, di igiene e sicurezza alimentare, di igiene urbana, prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, allo scopo di programmare e coordinare le linee di attività svolte dai Distretti Veterinari sul territorio per assicurare l'erogazione dei LEA. Il Dipartimento promuove l'uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi e dei Distretti Veterinari, attraverso un'organizzazione "a matrice" nella quale la dimensione tecnico-scientifica del Dipartimento e dei Servizi si integra con la dimensione operativa-territoriale dei Distretti. Si propone di raggiungere gli obiettivi istituzionali migliorando e razionalizzando il sistema e le risorse mediante criteri improntati alla efficienza ed efficacia degli interventi preventivi, uniformando altresì la metodologia di attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dalla normativa vigente o da particolari esigenze di prevenzione o emergenze.

Imprese del settore degli alimenti di origine animale

Nella tabella sotto sono indicati gli impianti della ATS riconosciuti suddivisi per tipologia di attività di riconoscimento e per attività prevalente

| IMPIANTI RICONOSCIUTI CE | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|----|--------|-------------------------|----|--------|
| Sezione | CATEGORIA | ATTIVITA' | N° IMPIANTI | | | | | |
| | | | Riconosciuti | | | Con attività prevalente | | |
| | | | LC | MB | Totali | LC | MB | Totali |
| 0 | Stabilimenti ad attività generale | CS - Deposito | 45 | 20 | 65 | 7 | 10 | 17 |
| 0 | | RW- Riconfezionamento | 26 | 12 | 38 | | | |
| I | Carni di ungulati domestici | SL – Macellazione | 57 | 34 | 91 | 37 | 24 | 62 |
| II | Carni di pollame e di lagomorfi | SL – Macellazione | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| III | Carni di selvaggina d'allevamento | SL – Macellazione | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Carni di selvaggina selvatica | SL – Macellazione | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | GHE - Centro lavorazione selvaggina | | | | | | |
| V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate | MM - Laboratorio di produzione di carni macinate | 17 | 13 | 30 | 1 | 2 | 3 |



324_ATS BRIANZA

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|----|----|-----|
| | meccanicamente | MP - Laboratorio di produzione di preparazioni di carni | | | | | | |
| VI | Prodotti a base di carne | PP – Prodotti a base di carne | 33 | 28 | 61 | 21 | 25 | 47 |
| VIII | Prodotti della pesca | FFPP - Impianto prodotti pesca freschi o locale di | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| VIII | Prodotti della pesca | PP – Centro di produzione | 9 | 14 | 23 | 3 | 2 | 5 |
| X | Uova e ovo-prodotti | FPC - Centro di imballaggio uova | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| XI | Cosce di rana e lumache | PP – Centro di produzione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XII | Stomaci /vesciche /intestini trattati | PP – Centro di produzione | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Gelatina | CC - Centro raccolta | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| XV | Collagene | CC - Centro raccolta | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALE | | | 231 | 140 | 371 | 73 | 71 | 144 |

L'anagrafe degli impianti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti di origine animale è suddivisa in due parti, in relazione alla tipologia di attività svolta:

- Attività riconosciute: impianti di produzione, trasformazione e distribuzione all'ingrosso di alimenti di origine animale;
- Attività registrate: impianti a livello di produzione primaria, di distribuzione al dettaglio, di ristorazione pubblica e collettiva.

Nella tabella che segue sono riportati gli impianti riconosciuti per gli alimenti di origine animale suddivisi in base alla classificazione comunitaria e in base all'attività prevalente svolta tra quelle per le quali l'impianto è riconosciuto (e in base alla quale viene effettuata la programmazione del controllo ufficiale):

| TABELLA DEGLI IMPIANTI REGISTRATI | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| CATEGORIA | TIPOLOGIA DI IMPIANTI | NUMERO IMPIANTI | | | | | |
| | | LC 2023 | LC 2024 | MB 2023 | MB 2024 | TOTALE 2023 | TOTALE 2024 |
| Deposito alimenti | Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry | 23 | 24 | 16 | 17 | 39 | 41 |
| | Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| | Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di | 36 | 36 | 39 | 39 | 75 | 75 |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



324_ATS BRIANZA

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | Piattaforma di distribuzione alimenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Esercizi di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti vari | Ipermercato | 11 | 12 | 22 | 22 | 33 | 34 |
| | Negozio commercializzazione al dettaglio | 22 | 24 | 24 | 25 | 46 | 49 |
| | Negozio commercializzazione al dettaglio prodotti alimentari vari | 10 | 10 | 50 | 50 | 157 | 154 |
| | Superette o supermercato | 7 | 4 | | | | |
| | Vendita di alimenti surgelati | 70 | 73 | 15 | 15 | 226 | 232 |
| Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari | Laboratorio produzione e vendita prodotti a | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| | Laboratorio produzione e vendita annesso a | 25 | 25 | 4 | 4 | 29 | 29 |
| | Laboratorio di produzione di prodotti gastronomici/rosticceria | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 15 |
| | Laboratorio di produzione e vendita miele (hobbistica – arnie) | 55 | 56 | 47 | 48 | 102 | 104 |
| | Impianti di macellazione avicunicoli a capacità limitata registrati | 57 | 61 | 24 | 27 | 81 | 88 |
| | Impianti di macellazione ovi caprini a capacità limitata registrati | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Laboratori di smielatura e confezionamento del miele | Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario | 14 | 17 | 8 | 10 | 22 | 27 |
| Macellerie, pollerie, pescherie (anche con laboratorio) | Macelleria e/o polleria | 64 | 66 | 5 | 9 | 69 | 75 |
| | Pescheria | 75 | 74 | 102 | 100 | 177 | 174 |
| Produzione primaria vegetale e animale | Pesca professionale | 12 | 12 | 9 | 9 | 21 | 21 |
| | Caccia per attività commerciale | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Trasporto conto | Trasporto prodotti deperibili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aree mercatali comunali | Mercati comunali censiti n° | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Vendita su aree pubbliche | Banco temporaneo per vendita ambulante - | 49 | 49 | 79 | 79 | 128 | 128 |
| | Negozio mobile per vendita ambulante | 37 | 38 | 604 | 611 | 983 | 992 |
| Aree mercatali coperte/scoperte per produttori primari | Mercati associativi censiti n° | 9 | 1 | | | | |
| | Spazi espositivi per alimenti di O.A. presenti n° | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| TOTALE | | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| | | 105 | 107 | 121 | 124 | 2267 | 2313 |
| | | 1 | 3 | 6 | 0 | | |



324_ATS BRIANZA

Un ruolo importante dal punto di vista produttivo e dell'impegno per l'attività di controllo ufficiale hanno gli stabilimenti che esportano prodotti di origine animale (carni e prodotti a base di carne) verso Paesi Terzi:

| TIPOLOGIA PRODOTTI ESPORTATI | NUMERO STABILIMENTI | | |
|--|---------------------|----------|------------|
| | LECCO | MONZA | TOTALE ATS |
| CARNE | 4 | 0 | 4 |
| PRODOTTI A BASE DI CARNE | 6 | 3 | 9 |
| PIATTI PRONTI/PRODOTTI COMPOSTI | 0 | 3 | 3 |
| PELLI | 0 | 1 | 1 |

Imprese produzione a base di latte

Di seguito sono elencati gli impianti del settore lattiero-caseario presenti nel territorio della ATS della Brianza, sono distinti in "Riconosciuti", quindi impianti che trasformano il latte o i prodotti a base di latte per la commercializzazione in ambito Nazionale, "Comunitario e verso i Paesi Terzi", e in "Registrati" in quanto la commercializzazione è limitata in ambito locale e principalmente nell'annesso spaccio di vendita.

| TIPOLOGIA ATTIVITA' | LC | MB |
|---|-----------|-----------|
| 853 Riconosciuti - Sezione 0 - Attiv. Generali - Centro di riconfezionamento | 3 | 9 |
| 853 Riconosciuti - Sezione 0 - Attiv. Generali - Deposito frigorifero | 16 | 8 |
| 853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte - Centro di raccolta | 3 | 2 |
| 853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte - Stabilimento di stagionatura | 2 | 0 |
| 853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte - Stabilimento di trasformazione | 53 | 8 |
| 853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte - Stabilimento di trattamento termico | 0 | 0 |
| 853 Riconosciuti – Totale Impianti | 77 | 27 |
| 852 Registrati - Distributore automatico di latte crudo | 15 | 9 |
| 852 Registrati - Laboratorio di produzione e vendita di prodotti a base di latte | 71 | 15 |
| 852 Registrati – Totale Impianti | 86 | 24 |



324_ATS BRIANZA

Allevamenti

| ATS | OVI-CAPRINI | INDETERMINATI | AVICOLI | APISTICI | VOLATILI PER RICHIAMI VIVI | LAGOMORFI | SUIDI | ITTICI | RUMINANTIA | ELICOLTURA | BOVIDI | EQUIDI | TYLOPODA | ALTRI GRUPPI | TOTALE |
|-------------------|-------------|---------------|---------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|----------|--------------|--------|
| ATS DELLA BRIANZA | 1287 | 0 | 175 | 1018 | 16 | 36 | 321 | 9 | 22 | 12 | 716 | 1546 | 19 | 34 | 5211 |

Gli allevamenti zootecnici presenti sono censiti mediante l'anagrafe informatizzata regionale (Banca Dati Regionale), che consente di gestire i dati di tutti gli allevamenti di interesse produttivo (bovidi, ovini, caprini, suidi, avicoli, equidi, apistici) e di registrare individualmente i capi delle specie bovina, ovina e caprina.

Animali d'affezione

Causa i cambiamenti sociali si tratta di una popolazione di animali in continuo aumento (ultimo anno 4%) presente soprattutto nelle aree molto urbanizzate, a cui sono correlati importanti volumi di attività nella gestione delle anagrafi e nel controllo dei problemi sanitari ad essi correlati.

Dati 2024

| Numero cani censiti | Numero strutture di ricovero | Numero lesioni da morsicatura segnalate | Numero esposti trattati | Numero strutture veterinarie | Numero interventi chirurgici di sterilizzazione |
|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|
| 140695 | 119 | 661 | 149 | 248 | 1153 |

Strutture sanitarie veterinarie e ricoveri (cliniche, studi associati, ambulatori, laboratori)

La presenza di animali d'affezione nel territorio segue in parte l'andamento demografico della popolazione se si tiene conto che quasi ogni famiglia, detiene uno o più animali presso i propri spazi abitativi. Sono consistenti le attività produttive al servizio della cura degli animali di affezione:

- toelettature, negozi di accessori per gli animali, pensioni per animali, strutture sanitarie veterinarie sia private che pubbliche.

| STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE | LECCO | MONZA |
|------------------------------------|-------|-------|
| Laboratorio veterinario di analisi | 2 | 3 |
| Studio veterinario | 1 | 0 |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|--|----|----|
| Studio veterinario associato | 1 | 6 |
| Medico veterinario senza struttura veterinaria | 62 | 49 |
| Clinica o casa di cura veterinaria | 11 | 25 |
| Ambulatorio veterinario | 28 | 81 |

Tutte queste strutture sono oggetto di vigilanza secondo una valutazione del rischio, sia nella gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, sia nell'ambito della farmacovigilanza, dove il controllo degli stupefacenti e la prevenzione della antimicrobica resistenza, sono i settori di maggiore importanza.

Strutture della produzione e vendita farmaci veterinari

Le attività di produzione e vendita di medicinali veterinari nel territorio di competenza dell'ATS Brianza sono rappresentate da officine farmaceutiche di farmaci veterinari per animali da reddito e da compagnia. La produzione riguarda le premiscele medicate, prodotti base della produzione dei mangimi medicati, i medicinali prefabbricati da somministrarsi in acqua da bere, le specialità veterinarie. Sono presenti inoltre grossisti di farmaci veterinari e grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita diretta, strutture al di fuori delle comuni farmacie per prodotti umani, il cui controllo rappresenta un importante monitoraggio della distribuzione dei farmaci veterinari sia agli allevamenti che alle strutture sanitarie veterinarie.

| TIPOLOGIA ATTIVITA' | LC | MB |
|--|----|----|
| Grossisti autorizzati alla vendita diretta | - | 1 |
| Grossisti di medicinali veterinari (ART.66 DLVO 193/2006) | - | 3 |
| Officine di produzione | - | 2 |
| Distribuzione di mangimi medicati ai sensi dell'art.13 comma 8 | - | 1 |
| Farmacie | 95 | 96 |
| Parafarmacie | 6 | 16 |

Strutture destinate alla sperimentazione animale

Il settore della sperimentazione scientifica, comprende l'allevamento e la fornitura di alcune specie di animali da destinare alla sperimentazione scientifica e stabilimenti, dove sono applicate le procedure di sperimentazione sugli animali, in vari ambiti della ricerca, dalla farmacologia alla biomedica, qualora gli stessi siano stati autorizzati dal Ministero della Salute e dove in genere è prevista la somministrazione di molecole o altri composti per vagliare la reazione dell'organismo sia all'esposizione che all'assunzione.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



324_ATS BRIANZA

Nel territorio sono presenti i seguenti stabilimenti regolarmente autorizzati:

| TIPOLOGIA ATTIVITA' | LC | MB |
|---|----|----|
| Impianto di allevamento di animali per la sperimentazione | 1 | 1 |
| Impianto fornitore di animali per la sperimentazione | 1 | - |
| Impianto utilizzatore di animali per la sperimentazione | 1 | 2 |

2.2 Servizio Farmaceutico

Nel territorio di ATS Brianza al 01.01.2026 sono già attive in continuità al 31.12.25 le seguenti strutture erogatrici di medicinali, dispositivi medici e assistenza integrativa

| | |
|---|---------------------------------------|
| N. farmacie | 337 |
| N. dispensari | 12 |
| N. parafarmacie | 46 |
| N. grossisti | 12 |
| N. depositi | 1 |
| N. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare | 142 |
| N. esercizi autorizzati al commercio online | 2 farmacie 4 parafarmacie |
| N. strutture sanitarie e socio sanitarie | 10 RSD 2 ASST 1 IRCCS 73 RSA |
| N. Fornitori di protesica: (Ortopedie, Audio protesica, Ottici) | 87 |
| N. di strutture erogatrici File F | 11 |
| N. strutture sanitarie abilitate PTon Line | 23 |
| N. farmacie che svolgono Farmacia dei Servizi | 334 |

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS Brianza è rappresentata da n. 2 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, n. 2 IRCCS Pubblici e da n. 8 Enti privati accreditati, per un totale di n. 19 presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4.217. I Presidi ospedalieri di ricovero e cura per acuti sono n. 11, n. 6 dei quali dotati di Pronto Soccorso/DEA di primo livello e n. 2 di DEA di secondo livello (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Ospedale Manzoni di Lecco).



324_ATS BRIANZA

La tabella sottostante descrive il numero di Posti letto acuti e di riabilitazione distinti per posti letto ordinari, di Day Hospital e di Day Surgery delle strutture di ricovero e cura distinte per ente al 09.12.2025.

| AZIENDA | ACUTI | | | RIABILITAZIONE | | | TOTALE | | |
|--|--------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| | ORDINARI | DH/DS | TOTALE | ORDINARI | DH/DS | TOTALE | TOT ORDINARI ACUTI+RIAB | DH+DS | TOTALE |
| ASST LECCO | 839 | 76 | 915 | 80 | 1 | 81 | 919 | 77 | 996 |
| ASST BRIANZA | 944 | 98 | 1042 | 101 | 4 | 105 | 1.045 | 102 | 1.147 |
| Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza | 875 | 61 | 936 | 25 | 0 | 25 | 900 | 61 | 961 |
| IRCCS INRCA | 36 | 0 | 36 | 32 | 0 | 32 | 68 | 0 | 68 |
| Associazione la nostra Famiglia | 0 | 0 | 0 | 112 | 13 | 125 | 112 | 13 | 125 |
| G.B.Mangioni Hospital srl | 76 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 78 |
| Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo - Monza | 58 | 8 | 66 | 20 | 0 | 20 | 78 | 8 | 86 |
| Congregazione Suore infermiere dell'Addolorata | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | 89 | 87 | 2 | 89 |
| Casa di Cura Privata - Policlinico di Monza spa | 139 | 13 | 152 | 47 | 1 | 48 | 186 | 14 | 200 |
| Istituti clinici Scientifici Maugeri spa SB | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| Multimedica spa | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 70 | 69 | 1 | 70 |
| Istituti Clinici Zucchi spa | 130 | 25 | 155 | 194 | 4 | 198 | 324 | 29 | 353 |
| TOTALE | 3.097 | 283 | 3.380 | 811 | 26 | 837 | 3.908 | 309 | 4.217 |

La tabella sottostante descrive il numero di strutture ambulatoriali autorizzate, accreditate e a contratto distinte per tipologia, a cui si aggiungono i poliambulatori afferenti alle ASST, IRCCS e Case di cura.

| TIPOLOGIA DI EROGAZIONE AMBULATORIALE | NUMERO di STRUTTURE |
|--|---------------------|
| Strutture ambulatoriali odontoiatriche | 3 |
| Poliambulatori privati accreditati | 22 |
| Medicina di Laboratorio | 2 |
| Medicina dello sport | 5 |

La tabella sottostante illustra il numero di posti tecnici autorizzati, accreditati e a contratto delle strutture residenziali pubbliche e private psichiatriche e neuropsichiatriche del territorio di ATS Brianza:

| | STRUTTURA | POSTI TECNICI |
|------------|--|---------------|
| AREA LECCO | SRP3.3 | 2 |
| | SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza | 10 |
| | SRP1-CRM - Comunità Riabilitativa a Media Assistenza | 36 |
| | | |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|--------------------|---|------------|
| | SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza | 10 |
| | SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza | 28 |
| | Residenzialità Riabilitativa NPI | 10 |
| | Totale | 96 |
| AREA MONZA | SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza | 10 |
| | SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza | 18 |
| | Totale | 28 |
| AREA DELLA BRIANZA | SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza | 96 |
| | SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza | 45 |
| | SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza | 88 |
| | Residenzialità Riabilitativa NPI | 37 |
| | Totale | 266 |
| TOTALE | | 390 |

Negoziazione Sanitaria

Si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sanitaria, in attesa delle indicazioni per l'anno 2026.

| Trimestre | Attività |
|-----------|--|
| 1 | Proroga dei contratti ordinari 2026 |
| | Erogazione degli acconti mensili e rimodulazione sulla base delle indicazioni regionali |
| | Monitoraggio della produzione |
| | Valutazione degli <i>obiettivi specifici contrattuali</i> (contratto ordinario) degli EEPA per l'anno 2025 |
| 2 | Stipula dei contratti ordinari 2026 |
| | Stipula contratti per progettualità di Psichiatria e NPIA 2026 |
| | Monitoraggio della produzione |
| 3 | Liquidazione saldi per i diversi setting contrattuali relativi al contratto ordinario 2025 sulla base dei dati di "finanziato" messi a disposizione da DGW |
| | Monitoraggio della produzione |
| 4 | Rimodulazioni budget dei contratti ordinari |
| | Monitoraggio della produzione |

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità di offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate, distinguendo tra le attività e i posti letto autorizzati, accreditati ed a contratto, alla data del 31.12.2025. Si specifica che i dati analitici su n. strutture/posti



324_ATS BRIANZA

potrebbero subire variazione entro il 01.01.2026, in quanto ancora in corso il completamento di alcuni procedimenti di accreditamento. Anche la rete delle Strutture Sociali formalizzate include diverse tipologie di unità di offerta. Nelle successive tabelle è rappresentato il numero di strutture attive, per area d'intervento e per tipologia di unità d'offerta, con i relativi posti autorizzati, alla data del 01.12.2025.

Rete dei servizi sociosanitari a supporto della famiglia nell'area materno infantile

| Tipologia | n. sedi principali | Totale sedi |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Consultori Familiari Pubblici | 15 | 29 |
| Consultori Familiari Privati | 6 | 6 |

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area prima infanzia

| Area | Tipologia | TOTALE ATS | |
|----------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | n. UdO Autorizzate | n. Posti |
| Prima infanzia | asili nido | 248 | 7.469 |
| | centri prima infanzia | 18 | 353 |
| | micronidi | 31 | 298 |
| | nidi famiglia | 46 | 230 |
| totale | | 434 | 8.350 |

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area minori

| Area | Tipologia | TOTALE ATS | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| | | n. UdO Autorizzate | n. Posti |
| Minori | comunità educative | 32 | 298 |
| | comunità educativa genitore figli | 8 | 95 |
| | comunità educativa diurna | 2 | 24 |
| | comunità familiari | 3 | 18 |
| | alloggi per l'autonomia | 9 | 34 |
| | alloggio autonomia genitore figli | 0 | 0 |
| | alloggio autonomia di tipo educativo | 9 | 29 |
| | centri aggregazione giovanile | 5 | 440 |
| | centri ricreativi diurni per minori | 190 | 16.077 |
| | case vacanza | 3 | 316 |
| | centro educativo diurno | 10 | 293 |
| totale | | 271 | 17.624 |



324_ATS BRIANZA

Rete dei servizi sociosanitari a supporto delle disabilità

| Tipologia struttura | n. | Posti autorizzati | Posti accreditati | Posti a contratto |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residenze sanitarie assistenziali per Disabili (RSD) | 10 | 446 | 446 | 410 |
| Comunità Socio Sanitaria per disabili (CSS) | 16 | 160 | 159 | 149 |
| Centro diurno per disabili (CDD) | 32 | 790 | 790 | 781 |

Rete delle Unità d'offerta Sociali - Area disabili

| Area | Tipologia | TOTALE ATS | |
|----------|--|--------------------|----------|
| | | n. UdO Autorizzate | n. Posti |
| Disabili | comunità alloggio disabili | 11 | 87 |
| | comunità risocializzazione reinserimento | 2 | 35 |
| | centri socio-educativi | 33 | 751 |
| | servizi formazione all'autonomia | 16 | 497 |
| totale | | 62 | 1.370 |

Cure Intermedie/Strutture Riabilitative

| Tipologia struttura | n. | Posti autorizzati | Posti accreditati | Posti a contratto |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cure intermedie | 2 | 55 | 55 | 55 |
| Post acuti (posti di RSA contrattualizzati come Post Acuti) | 3 | // | // | 50 |
| Servizio di Riabilitazione Minori (SRM) | 2 | 76 | 76 | 76 |
| Riabilitazione a Ciclo Diurno Continuo (CDC) | 3 | 309 | 309 | 309 |
| Riabilitazione ambulatoriale/domiciliare | 8 | // | // | // |

Rete dei servizi sociosanitari a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi

| Tipologia struttura | n. | Posti autorizzati | Posti accreditati | Posti a contratto |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residenze sanitarie assistenziali (RSA) | 73 | 6.662 | 6.328 | 5.311 |
| Centri diurni integrati (CDI) | 31 | 910 | 900 | 728 |
| Hospice | 6 | 85 | 85 | 85 |
| Villaggio Alzheimer | 1 | 64 | // | 64 |
| Ospedale di Comunità | 4 | 86 | 76 | 76 |

Rete delle Unità d'offerta Sociali Area anziani

| Area | Tipologia | TOTALE ATS |
|------|-----------|------------|
|------|-----------|------------|



324_ATS BRIANZA

| | | n. UdO Autorizzate | n. Posti |
|---------|------------------------------|--------------------|----------|
| Anziani | centri diurni per anziani | 9 | 565 |
| | alloggi protetti per anziani | 16 | 297 |
| | Casa | 6 | 62 |
| | case albergo | 1 | 17 |
| totale | | 32 | 941 |

Cure Domiciliari C-Dom – ex ADI

| Tipologia | n. strutture |
|--|---|
| C Dom Erogatori Pubblici (ASST) | 2 |
| C Dom Erogatori Pubblici (Azienda Speciale Comune di Monticello) | 1 |
| C Dom Erogatori Privati | 25 + 13 con sede operativa presso altra ATS e almeno 1 Distretto di ATS Brianza accreditato |

Unità Cure Palliative Domiciliari

| Tipologia | n. strutture |
|-----------------------------------|--------------|
| UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST) | 2 |
| UCP DOM Erogatori Privati | 12 |

*di cui n. 8 con sede in altra ATS ma con territorio di ATS Brianza accreditato

Unità Complessa di Cure Palliative

| Tipologia | n. strutture | Tipologia di servizio: Ambulatorio | Tipologia di servizio: DH | Tipologia di servizio: MAC |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Pubblici (ASST) | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Privati | 1 | 1 | // | 1 |

Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

| Tipologia struttura | n. | Posti autorizzati | Posti accreditati | Posti a contratto |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Comunità per tossicodipendenti (DIP-COM) | 10 | 190 | 190 | 174 |
| Comunità per tossicodipendenti a bassa intensità (DIP-BIA) | 4 | 23 | 23 | 23 |
| SERT/NOA | 10 | // | // | // |
| SMI | 2 | // | // | // |

Trattamenti residenziali di pazienti TD/alcol dipendenti in strutture fuori regione

| TIPOLOGIA STRUTTURA | NUMERO UTENTI INSERITI | PERIODO |
|------------------------------|------------------------|---------------|
| Comunità terapeutiche per TD | 4 | al 31/12/2025 |



324_ATS BRIANZA

Trattamenti di pz ADI fuori Regione

| TIPOLOGIA STRUTTURA | NUMERO UTENTI INSERITI | PERIODO |
|---------------------|------------------------|---------------|
| ADI | 18 | al 31/12/2025 |

Trattamenti di pz CP Dom. fuori Regione

| TIPOLOGIA STRUTTURA | NUMERO UTENTI INSERITI | PERIODO |
|---------------------|------------------------|---------------|
| CP domiciliari | 4 | al 31/12/2025 |

Trattamenti residenziali di pz Hospice fuori Regione

| TIPOLOGIA STRUTTURA | NUMERO UTENTI INSERITI | PERIODO |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| Hospice fuori regione | 4 | al 31/12/2025 |

Si specifica che n. 1 paziente ha usufruito sia di prestazioni ADI che di ricovero in Hospice e n. 1 paziente ha usufruito sia di prestazioni di cure palliative domiciliari che di ricovero in hospice.

Negoziiazione Area Sociosanitaria

In attesa delle regole di sistema 2026, si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sociosanitaria.

Rete Consolidata (RSA-RSD-CDD-CDI-CSS-TOX-BID-SMI-CONS-SRM-RIA-Cure Intermedie e ex Post Acuta- CP Domiciliari e Residenziali – CDOM – Ospedali di Comunità)

| TRIMESTRE | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|-----------|--|
| 1° | Proroga dei contratti ordinari 2025 per i primi 4 mesi; proroga dei contratti di scopo su PNRR per C-DOM, CP-DOM e RSA APERTA fino al 31.03.2026; acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto 2026 (attestazione assenze di condanne penali, regolarità contributiva e fiscale, assenza di cause di esclusione previste dalla normativa antimafia); erogazione acconti mensili; prosecuzione nell'inserimento di utenti in strutture RSA-RSD-RIA-TOX fuori regione. |
| 2° | Sottoscrizione dei contratti ordinari 2026 entro il 31.05.2026 con validità dal 01.01.2026 – 31.12.2026 (con determinazione dei relativi BUDGET annuali definitivi 2026); rideterminazione degli acconti mensili sui budget definitivi 2026 con relativi conguagli da inizio anno; si attendono indicazioni per l'eventuale prosecuzione dei contratti di scopo per l'acquisto di cure domiciliari a valere sulle risorse di PNRR di cui alla DGR XII/2856/2024 per concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"; acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare; Attribuzione, in via provvisoria del sottobudget per le cure domiciliari(CDOM) alle ASST. |
| 3° | Monitoraggio della produzione; rideterminazione degli acconti mensili dell'ultimo trimestre per le UdO in ipo-produzione rideterminati in base alla effettiva produzione relativa al primo semestre, salvo diverse disposizioni regionali; acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare. |
| 4° | Eventuale rimodulazione dei BUDGET a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare; Acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare |



Misure (Rsa Aperta Con Villaggio Alzheimer - Residenzialità Assistita- Residenzialità Assistita Religiosi – Comunità Minori Vittime Di Abusi) e Sperimentazioni (Riabilitazione Minori Disabili e Case Management)

| ANNO | DESCRIZIONE ATTIVITÀ |
|-----------|---|
| 2026 | <ul style="list-style-type: none"> - Relativamente alla Misura Comunità Minori Vittime di Abuso proseguiranno le azioni di supporto agli Ambiti territoriali per la corretta alimentazione del flusso, oggetto di rendicontazione e di valutazione di appropriatezza, dei casi eleggibili alla misura. L'attività continuerà a prevedere il corretto monitoraggio della spesa anche in base al budget di assegnazione per la specifica misura. - Sperimentazioni Case Management e RIA Minori: Nel corso del 2026 proseguiranno le attività di valutazione di eleggibilità/progetto individualizzato per i nuovi casi e per gli utenti in prosecuzione e l'attività di rendicontazione a Regione. L'attività continuerà a prevedere il corretto monitoraggio della spesa anche in base al budget di assegnazione per le due specifiche sperimentazioni. |
| TRIMESTRE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ' |
| 1° | Proroga del contratto 2025 per i primi 4 mesi; Proroga delle convenzioni 2025 per i primi 4 mesi (Comunità minori e vittime di abuso; Sperimentazioni RIA minori e case Management); Erogazione acconti mensili (ove previsti); Attribuiti alle ASST, in via provvisoria, i sotto budget per Misura Residenzialità Assistita Anziani e Residenzialità Assistita Religiosi. |
| 2° | Sottoscrizione dei contratti definitivi o delle convenzioni 2026 entro il 31.05.2025 con validità dal 01.01.2026 – 31.12.2026 con assegnazione del budget 2026 (ove previsto); Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare; Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali. |
| 3° | Monitoraggio della produzione; Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare; Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali. |
| 4° | Eventuale rimodulazione dei BUDGET (ove previsti) a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare; Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare; Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali. |

Relativamente alla Misura Comunità Minori Vittime di Abuso proseguiranno le azioni di supporto agli Ambiti territoriali per la corretta alimentazione del flusso, oggetto di rendicontazione e di valutazione di appropriatezza, dei casi eleggibili alla misura. L'attività continuerà a prevedere il corretto monitoraggio della spesa anche in base al budget di assegnazione per la specifica misura. Sperimentazioni Case Management e RIA Minori: Nel corso del 2026 proseguiranno le attività di valutazione di eleggibilità/progetto individualizzato per i nuovi casi e per gli utenti in prosecuzione e l'attività di rendicontazione a Regione. L'attività continuerà a prevedere il corretto monitoraggio della spesa anche in base al budget di assegnazione per le due specifiche sperimentazioni.



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete per la prevenzione e cura delle dipendenze comprende tra i suoi programmi obiettivi e azioni in relazione alla prevenzione delle diverse forme di dipendenza, incluse le dipendenze comportamentali. All'interno di questo contesto si inserisce il Piano Locale Gap di ATS Brianza come da Decreto di ATS Brianza n. 388 del 03/10/2023 in coerenza con la DGR XII/80 del 3 aprile 2023 e con le indicazioni regionali e su finanziamento ministeriale anno 2021.

Piano Locale Gap

In coerenza con la DGR n. 3364 dell'11/11/2024, nel corso del 2026 i Dipartimenti DIPS e PIPSS, in un lavoro sinergico, seguiranno a coordinare le azioni del Piano biennale locale GAP 2025 – 2026 (sesta e settima annualità di realizzazione) avviato con la DGR n. 3364/2024 sopracitata, attraverso i finanziamenti di cui al Fondo GAP 2022 e al Fondo GAP 2023.

| ANNUALITA' RISORSE FONDO GAP | OBIETTIVO 0 | OBIETTIVO 1 | OBIETTIVO 2 | OBIETTIVO 3 | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ASSEGNAZIONE ANNO 2022 | € 115.842 | € 62.376 | € 356.439 | € 356.439 | € 891.096,00 |
| ASSEGNAZIONE ANNO 2023 | € 115.439,00 | € 62.159,00 | € 355.196,00 | € 355.195,00 | € 887.989,00 |

In continuità con le annualità di realizzazione precedenti, il piano consta di n. 4 Obiettivi Generali:

| OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | TITOLARITA' REALIZZAZIONE |
|----------------------|---|---|
| OBIETTIVO 0 | Supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico che vedono attivamente coinvolti gli Enti Locali e il Terzo settore (Prevenzione Ambientale) | DIPS SC Promozione della Salute |
| OBIETTIVO GENERALE 1 | Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target | DIPS SC Promozione della Salute |
| OBIETTIVO GENERALE 2 | Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali | DIPS SC Promozione della Salute |
| OBIETTIVO GENERALE 3 | Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla l.r. 23/15 anche attraverso azioni innovative (Area Clinico Trattamento) | Dipartimento PIPSS SC Salute Mentale, Dipendenza e Disabilità Psichica |

Obiettivo generale 0

Come evidenziato nell'analisi di contesto, alcune azioni previste dal nuovo piano equity oriented,
Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



324_ATS BRIANZA

nell'ambito dell'Obiettivo 0, sono già state avviate grazie alla convergenza della D.G.R. 2609 nel piano precedente. Il Comune capofila, Lecco, e gli ambiti territoriali coinvolti (Provincia di Lecco), nell'ambito delle azioni sistemiche del progetto, finanziate direttamente dagli Enti Locali, sono confluiti nella Cabina di Regia degli Ambiti del Piano GAP, raccordandosi con le attività di formazione e sensibilizzazione. Il nuovo piano mira a diffondere, approfondire ed estendere le azioni indicate, raggiungendo in modo capillare tutti i comuni della Provincia di Monza e Lecco e le loro comunità. L'obiettivo è supportare il potenziamento di politiche e interventi integrati tra i settori sociosanitario e sociale per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, con il coinvolgimento attivo degli Enti Locali e del Terzo Settore, promuovendo una strategia di prevenzione ambientale.

| Obiettivi | Azioni previste | Risultati attesi | Equity |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 0.1 Promuovere la condivisione e/o l'estensione su territori omogenei di dispositivi di intervento integrati fra EELL e SSR e/o Buone pratiche esito dell'attuazione della D.G.R. 2609/19 | Integrare la tematica del contrasto al GAP (integrazione sanitario- socio-sanitario) nei Piani di Zona Definire schema tipo di provvedimenti regolamentativi comunali | Rafforzamento delle policy integrate fra ambito sociale e sociosanitario Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, ordinanze) in atto per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico Implementazione l'offerta di corsi e percorsi formativi rivolti ai policy maker e agli operatori della Polizia Locale sui prodotti di consumo di gioco d'azzardo legali e illegali, includendo anche le forme di gioco online | Coinvolgimento dei comuni più piccoli |
| 0.2 Potenziare l'attività di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa e dei regolamenti da parte della Polizia Locale (in aggiunta ad azioni FFOO) | Definizione e formalizzazione Check list Promuovere utilizzo applicativo SMART Mappatura e ampliamento delle attività di controllo da parte della polizia locale e delle FFOO | Presenza di una check list per l'attività di controllo esercitata dai Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte da parte della Polizia Locale e da parte delle FFOO | Coinvolgimento dei comuni più piccoli |



324_ATS BRIANZA

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 0.3 Promuovere l'ingaggio dei Gestori di punti vendita con offerta di gioco legale anche in collaborazione con Associazioni Tutela Consumatori per l'incremento di Esercizi "No Slot" | Attività di informazione e comunicazione con il coinvolgimento dei gestori Attività di informazione e comunicazione con il coinvolgimento di Associazioni di tutela dei consumatori | Collaborazione attiva con gestori Collaborazione attiva con Associazioni Tutela consumatori | Coinvolgimento dei comuni più piccoli |
|---|--|--|---------------------------------------|

Obiettivo Generale 1

Si mira a promuovere un aumento della consapevolezza e delle competenze sulla salute (health literacy) attraverso attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione mirate a diversi target (giovani, famiglie, anziani). Tali azioni comprendono la creazione di reti di servizi di ascolto e consulenza, la diffusione di strumenti multimediali e attività formative per migliorare la conoscenza dei servizi territoriali e le modalità di accesso. L'obiettivo è favorire l'empowerment individuale e di comunità, sostenendo la diffusione di pratiche informative capillari nei contesti locali e rafforzando la collaborazione interistituzionale.

| Obiettivi | Azioni previste | Risultati attesi | Equity |
|--|---|---|--|
| 1.1 Promuovere conoscenze, competenze e consapevolezza mediante opportunità di comunicazioni "protette", di informazione agli EELL, ecc. | Avviare la messa in rete dei Servizi di Ascolto/orientamento. Rafforzare i Servizi informazioni consulenza | Rete di punti di ascolto/consulenza Sostegno ai familiari Emersione della domanda anche con il coinvolgimento di Ordini Professionali (Avvocati ecc.) | Coinvolgimento Piccoli Comuni |
| 1.2 Promuovere l'aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani) | Progettare e realizzare Attività comunicative, coerenti a contesti e target sul fenomeno e la relazione con la salute (Health Literacy) Disseminare strumenti (web 2.0, app ecc.) definiti a livello regionale | Manualistica, materiale di comunicazione, webinar, eventi, convegni, gestione pagine social, ADV, video-pillole, podcast, app interattive, ecc. eventi di comunicazioni nei centri anziani, sviluppo interventi rivolti alle famiglie, ecc. | Interventi mirati e in presenza per alcune fasce di popolazione (anziani, disoccupati, delegati sindacali, lavoratori a bassa qualifica, ecc.) |
| 1.3 Promuovere la conoscenza dell'offerta e delle modalità di accesso alla | Progettare e realizzare Attività comunicative, coerenti a contesti | Manualistica, materiale di comunicazione, webinar, eventi, convegni, gestione pagine social ecc. | Interventi mirati e in presenza per alcune fasce di popolazione (anziani, |



324_ATS BRIANZA

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| rete dei servizi territoriali | e target per l'incremento | Creazione di strumenti multimediali, | disoccupati, delegati sindacali, |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

Obiettivo Generale 2

Nel corso del 2026, saranno implementate le azioni previste dai progetti presentati dagli enti erogatori e approvati con il documento n. 366 del 3 novembre 2022. Tali progetti, rivalutati e aggiornati in base all'analisi del bisogno di salute della cittadinanza, agli esiti delle attività precedenti e al lavoro svolto negli anni precedenti, si svilupperanno in stretto raccordo e collaborazione con gli enti aggiudicatari. Le iniziative saranno orientate a garantire continuità con la quarta annualità del Piano, mantenendo coerenza con gli obiettivi generali e i dati raccolti fino ad oggi. Questo approccio permetterà di valorizzare le azioni più efficaci e di consolidare gli interventi nei tre principali setting di intervento: scuole, luoghi di lavoro e comunità locali, massimizzando l'impatto delle politiche di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

| Obiettivi | Azioni previste |
|--|--|
| 2.1.1. Integrare la tematica "prevenzione GAP" all'interno delle linee di attività del Programma "Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia" | Diffusione del Programma "Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute- Rete WHP Lombardia" |
| 2.1.2. Incrementare del 15% il numero di "Luoghi di Lavoro" coinvolti nel Programma | Sensibilizzazione sulle tematiche delle dipendenze e di stili di vita favorevoli alla salute |
| 2.1.3. Incrementare del 15% il numero dei destinatari finali del Programma 2.1.4 | Formazione: di tutte le figure aziendali di sistema per la promozione della salute in Azienda: (Datore di lavoro o delegato con poteri decisionali, RSPP, Medico Competente, RLS, Rappresentanze Sindacali, Risorse Umane, oltre ad eventuali altre figure che possono avere un ruolo nello sviluppo delle attività). Formazione dei Delegati Sindacali Sociali del Territorio MB e LC sull'intercettazione e gestione delle situazioni di disagio e fragilità che si manifestano nei luoghi di lavoro |
| Documentare gli elementi equity oriented a sostegno delle scelte | Report di documentazione delle scelte e dei dati raggiunti |

Obiettivo Generale 3

L'obiettivo presenta la suddivisione in 4 sotto-obiettivi, da realizzare anche nel biennio operativo 2025 - 2026:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



324_ATS BRIANZA

| | |
|---------------|--|
| Obiettivo 3.1 | azioni di sensibilizzazione rivolte all'area ospedaliera al fine di facilitare gli invii ai servizi territoriali per le dipendenze: riprogettazione degli sportelli informativi ospedalieri e presso le Casa di Comunità di Vimercate |
| Obiettivo 3.2 | prosecuzione da parte di ATS delle azioni di valutazione di appropriatezza ed autorizzative di proposte di inserimento di utenti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo nelle strutture residenziali/semiresidenziali regionali aderenti alla Sperimentazione GAP di cui all'Allegato C ex DGR 585/18: |
| Obiettivo 3.3 | attività di diagnosi, cura e riabilitazione presso gli ambulatori dei SerD |
| Obiettivo 3.4 | attività di diagnosi e conduzione di gruppi di mutuo aiuto all'interno delle carceri |

Coerentemente con tale suddivisione, il tavolo di lavoro coordinato dalla SC Salute Mentale Dipendenza e Disabilità Psicica (Dipartimento PIPSS) cui partecipano i servizi delle dipendenze delle ASST e gli erogatori del privato accreditato (SMI), ha progettato, all'interno della stesura del nuovo piano locale, le azioni da realizzare nel corso del biennio 2025 - 2026, per l'obiettivo generale 3. Nel corso del 2026 con riferimento all'Obiettivo Generale 3 la SC Salute Mentale Dipendenza e Disabilità Psicica darà prosecuzione al coordinamento del tavolo di lavoro finalizzato ad attività di confronto e verifica su quanto in realizzazione nel territorio.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Prosegue l'azione strutturale intrapresa in relazione alla riorganizzazione delle sedi dell'Agenzia. In particolare, per le sedi della Direzione Generale con gli uffici amministrativi, sita in Viale Elvezia, 2 a Monza e di quella che ospita il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di Via Novara, 3 e di Via Foscolo, 24 a Desio. E' al vaglio di Regione Lombardia lo studio di fattibilità della nuova sede, che dovrà ospitare oltre agli uffici della Direzione Generale anche gli uffici dei Dipartimenti citati, con la contestuale richiesta di finanziamento dell'opera, per l'ammontare stimato di € 19.460.000, avvenuta con lettera prot. 17870/24 del 29.02.2024.

Il trasferimento dei tecnici PSAL dalla sede di Via Foscolo, 24 a Desio (MB) a quella di Via Solferino, 16 a Monza è previsto per la fine di febbraio/inizio marzo 2026, posto che i lavori di ristrutturazione del secondo piano della sede di Via Solferino, 16 a Monza (MB), finanziati con i fondi PNC, sono stati ultimati il 14 novembre 2025, come rilevabile dal verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 17.11.2025, mentre si sta organizzando il trasloco che avverrà nel mese di febbraio 2026, dovendo lasciare la sede nelle disponibilità dell'ASST Brianza, proprietaria, per la realizzazione di interventi finanziati da regione Lombardia. Va precisato che, alcuni tecnici IAN/ISP verranno trasferiti dalla sede di Via Foscolo, 24 c/o le sedi di Via Novara, 3 a Desio (MB) e Via De Amicis, 17 a Monza (MB).

A seguito della sopra richiamata richiesta di finanziamento, con delibera n. XII/4939 del 04.08.2025 Allegato 1, Regione Lombardia, nell'ambito dell'atto programmatico degli investimenti 2026/2031, ha previsto la somma di € 20.000.000, spalmata su 5 anni, finalizzata alla "Riqualificazione vecchio Ospedale

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



San Gerardo di Monza - via Solferino – quale sede di ATS Brianza”.

Altra importante iniziativa, intrapresa dalla direzione Aziendale, riguarda la ristrutturazione completa del 1° piano e piano terra, dell’immobile di Monza, via Solferino, 16, comprese le aree esterne destinate a parcheggio, nel quale verranno accorpati i servizi del DIPS (IAN e ISP) provenienti dalla sede di Desio Via Foscolo, 24 e Via Novara, 3, che a marzo verranno spostati, temporaneamente, in Via Solferino, 16 e Via De Amicis, 17 a Monza (MB).

Per la esecuzione dei lavori di cui al paragrafo precedente, Regione Lombardia, con DGR XII/5182 del 21.10.2025 Allegato 2, ha finanziato la somma di € 2.300.000, la cui assegnazione è avvenuta con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 15888 del 07.11.2025.

Ulteriore iniziativa, intrapresa dalla direzione Aziendale, riguarda la “Riqualificazione dell’immobile sito in via E. Fermi, 2 in Località Brugarolo di Merate (LC) da adibire a sede del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, per la quale Regione Lombardia, con DGR n. XII/5182 del 21.10.2025 Allegato 2, ha finanziato la somma di € 365.000, la cui assegnazione è avvenuta con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 15888 del 07.11.2025, previa costituzione di apposito contratto di comodato gratuito di durata ventennale.

Gli investimenti finanziati con il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 15888/2025, sono stati inseriti nel programma Triennale dei lavori Pubblici 2026/2028, approvato con delibera del D.G. n. 514 del 02.12.2025.

Altra ipotesi progettuale intrapresa dall’Agenzia, riguarda la Realizzazione di un Centro Polifunzionale per la veterinaria e il Benessere Animale con annesso canile per le Comunità nel territorio circostante il Comune di Merate e della provincia di Lecco, per la quale è stata inoltrata a Regione Lombardia, con nota prot. 59186 del 30.07.2025, apposita istanza di finanziamento per l’importo di € 10.350.000, come da studio di fattibilità depositato agli atti d’ufficio.

Il dettaglio e lo Stato Avanzamento Lavori di quanto ad oggi effettuato è indicato al paragrafo “Piano investimenti”.

Azioni organizzative

Con Delibera n. 299 del 1 agosto 2024 è stato adottato l’aggiornamento al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e, con provvedimento n. 468 del 22/11/2024 si è provveduto, a seguito di richiesta regionale effettuata terminata l’istruttoria tecnica condotta sul documento, alla approvazione del nuovo testo del documento con la contestuale revoca del precedente provvedimento, con DGR n. XII/3727 del 30/12/2024 Regione Lombardia ha formalmente approvato il Piano di Organizzazione Aziendale dell’ATS. ATS ha preso atto con deliberazione n. 11 del 09/01/2025 dell’approvazione regionale, inoltre con deliberazione n. 50 del 13/02/2025, rilevando un mero errore materiale, ha rettificato il Piano in parola, dandone notizia a Regione Lombardia.



Ammodernamento delle tecnologie

Nel 2024 i Servizi Informativi Aziendali - avvalendosi di aziende specializzate nel settore - hanno completato le seguenti attività di analisi:

- Network Assessment per valutare lo stato dell'infrastruttura di rete aziendale;
- Security Posture Assessment, per valutare l'attuale livello di rischio relativamente alla sicurezza delle informazioni aziendali;
- NIS2 Gap analysis per individuare le azioni necessarie ad ottenere la compliance alla nuova direttiva NIS2 sulla sicurezza informatica in ambito UE.

Sulla base delle evidenze di queste analisi è stato sviluppato il progetto di evoluzione dell'infrastruttura aziendale, suddiviso in varie fasi in modo da poter procedere per gradi.

Nel 2025 sono state avviate le procedure di acquisto delle soluzioni tecnologiche individuate, mentre nel 2026 è prevista l'implementazione di tali tecnologie grazie alle quali l'agenzia verrà dotata di nuovi apparati di rete e wireless, avrà una migliore gestione della rete geografica tramite tecnologia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) e potrà gestire la sicurezza informatica aziendale in ottica zero-trust, per la quale nessun utente o dispositivo è considerato affidabile per accedere alle risorse aziendali a meno che non vengano verificate identità ed autorizzazione in maniera continuativa.

Parallelamente proseguono le attività previste dalla cabina di regia nel piano pluriennale per la Cybersecurity, da svolgere in collaborazione con Aria. Nel 2026 è schedulata l'implementazione della soluzione PAM (Privileged Access Management), costituita dal software che si occupa della gestione degli accessi privilegiati (amministrativi) ai sistemi ovvero quelli potenzialmente più pericolosi. La soluzione contribuisce alla protezione dalle minacce informatiche monitorando, rilevando e prevenendo gli accessi non autorizzati.

Ad aprile 2025 ATS Brianza è stata individuata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come soggetto Importante in ottica direttiva europea NIS2 e questo istituisce nuovi obblighi di prevenzione informatica in capo all'azienda, per i quali ci si è attivati al fine di cercare aziende esperte nel settore che possano supportarci in questo percorso di miglioramento, che porterà nel 2026 alla definizione delle procedure richieste dalla direttiva.

E' previsto inoltre entro giugno 2026 il completamento della migrazione di tutti i server aziendali presso cloud qualificati, in conformità alla strategia "Cloud Italia" definita dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Rimangono inoltre in essere le attività già avviate negli anni precedenti quali:

- partecipare alla sempre maggior integrazione dei sistemi ATS con il SSR al fine di assicurare sempre più tempestività e fruibilità dei dati nell'ambito delle attività di Regione Lombardia, in particolare nell'ambito dello sviluppo centralizzato dei sistemi della Prevenzione;
- migliorare la gestione digitale dei processi aziendali;
- aumentare il livello di consapevolezza di tutti i dipendenti in tema di sicurezza informatica.



Piano di promozione della salute

Nel corso del 2026 la SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali e la SS Promozione e Governance delle Attività fisiche e sportive, come da Delibera di ATS Brianza n. 468 del 22/11/2024, prevedono di:

- Programmare e realizzare interventi di promozione della salute nei setting: scuola, comunità, ambienti di vita e di lavoro, servizi socio-sanitari, in linea con i programmi del Piano Nazionale della Prevenzione e le sue declinazioni regionali e locali, attraverso la predisposizione e l'effettuazione delle attività riportate nel documento di programmazione PIL;
- Promuovere, supervisionare, monitorare e valutare i progetti finalizzati alla tutela della salute e alla diffusione di stili di vita sani nel territorio, rafforzando la rete locale e allineando le attività ai programmi regionali e alle buone pratiche basate su evidenze scientifiche (Evidence-Based) con particolare attenzione alle azioni di equità;
- Partecipare e collaborare alla realizzazione e/o al proseguimento di Progetti CCM-Ministero Salute, Progetti Regionali, Progetti finanziati da altri Enti e Fondazioni, anche in collaborazione con i Servizi ospedalieri e territoriali, altre Istituzioni e Associazioni;
- Programmare e realizzare eventi formativi/informativi;
- Partecipare alle attività regionali ed ai tavoli di coordinamento intersettoriali, interdipartimentali, di Agenzia, interistituzionali e regionali;
- Aggiornare la Piattaforma Stili di vita e popolare i flussi dati di monitoraggio richiesti a livello regionale;
- Proseguire con le attività riportate nel Piano GAP come riportato nel paragrafo 2.5 al quale si rimanda.

La SS Promozione e Governance delle Attività fisiche e sportive individuata quale referente per l'indirizzo tecnico scientifico in materia di promozione di stili di vita salutari e promozione dell'attività fisica e del movimento, in particolare si occuperà di:

- Pianificare, programmare, realizzare, coordinare le risorse in progetti – finanziati e non - in materia di promozione della salute, a valenza interdipartimentale e/ o interaziendale;
- Coordinare attività innovative nell'ambito preventivo;
- Proseguire con la gestione delle attività attinenti alla Medicina dello Sport e precisamente:
 - *attività di vigilanza e controllo sulle strutture di Medicina dello Sport: Studi professionali e Ambulatori Autorizzati e Accreditati, quest'ultimi in stretto raccordo con la SC Accreditamento Controllo e Vigilanza Strutture Sanitarie afferente al Dipartimento PAAPSS;*
 - *gestione delle pratiche delle istanze di ricorso e di revisione avversi il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva non agonistica;*
 - *gestione delle pratiche di non idoneità e sospensione;*



324_ATS BRIANZA

- *distribuzione dei certificati di idoneità e non idoneità alle Strutture erogatrici come da specifica normativa regionale;*
- *verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate da tutte le Strutture attive nell'ATS;*
- *incontri periodici regionali per la definizione delle nuove linee guida sulla Medicina dello Sport.*

In attesa di recepire pienamente le indicazioni e gli obiettivi definiti dalle regole regionali, si prevede che per il 2026 continueranno le azioni e le attività previste dai Programmi nazionali e regionali nonché le progettazioni sperimentali e innovative, sia già in corso che di nuova attuazione.

Particolare attenzione sarà dedicata all'identificazione e all'analisi dei bisogni, attraverso un'accurata valutazione dei dati di contesto disponibili. Questo approccio consentirà di intervenire, in modo mirato, sulle aree attualmente non raggiunte dall'offerta di servizi per la salute.

Si riportano in sintesi gli specifici target destinatari di intervento e le relative progettualità in atto e da programmare e i contestuali obiettivi per il 2026:

| Target | Progettualità | Obiettivi 2026 |
|--|---|--|
| COMUNITA' LOCALI Area Attività fisica e movimento | Gruppi di Cammino (GdC) | Mantenimento dei GdC nei Comuni già coinvolti e consolidamento nei Comuni non ancora coinvolti. Attivazione di gruppi dedicati in collaborazione con associazioni e servizi sociosanitari. |
| | Pedibus | Attivazione del progetto nelle scuole non ancora coinvolte ed incentivazione del programma nella rete SPS. |
| | Laboratori Permanenti per la Promozione di attività fisica e movimento, Azioni di promozione attività fisica/movimento sul territorio, Gruppi di cammino, Invecchiamento attivo, sicurezza ambienti di vita, Urban Health | Estensione delle attività ai Comuni non ancora coinvolti, consolidamento dei gruppi di cammino e promozione di sicurezza e salute nelle comunità. |
| | Piano disagio giovani Re.Di.Di. | Proseguimento attività relative ai programmi regionali. |
| SCUOLA | Rete SPS | Supporto, consulenza, formazione e programmazione delle buone pratiche. Ingaggio di nuove scuole nella rete SPS. |
| | Life Skill Training, Unplugged, Peer Education | Accompagnamento e supporto ai programmi nelle scuole già aderenti. Ingaggio delle scuole non ancora partecipanti. |
| | Family Skill | Supporto, consulenza, formazione. Ingaggio di nuovi genitori e operatori da formare. |
| | Life Skill Camp Adolescenti | Proseguimento attività ed estensione del target. |
| | Life Skill Education per scuola dell'infanzia - Emozioni in Gioco | Formazione e accompagnamento ai programmi regionali. |
| | LIKE - Educazione all'Affettività e Sessualità per le scuole | Proseguimento della sperimentazione e ingaggio di nuove scuole. |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|--|---|---|
| PRIMI 1000 GIORNI DI VITA (0-3 ANNI) | Benessere digitale, Genitori in cammino, Pionieri, Baby pit stop, Bimbi Sani, Home visiting, Attività di promozione della salute sessuale, affettività, sessualità, relazioni rivolte agli adolescenti, NpL, competenze genitoriali, incidenti domestici, DGR 1141/2023 | Proseguimento attività relative ai contenuti dei programmi regionali. Rafforzamento delle attività di promozione della salute nei primi mille giorni di vita, supporto alla genitorialità e prevenzione della salute sessuale e affettiva. |
| AREA LAVORO | WHP | Proseguimento del programma regionale e ingaggio di nuove aziende, con attenzione a quelle con personale a bassa qualifica. |
| PREVENZIONE DELLE CRONICITÀ | Counseling motivazionale breve, Azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per MCNT, Home visiting, Care giver support | Potenziamento delle attività di counseling e supporto per prevenzione delle cronicità con interventi mirati a MCNT. |
| MONDO DEL LAVORO LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE | Programma WHP | Rafforzamento del programma WHP con maggiore coinvolgimento di aziende, soprattutto con personale a bassa qualifica. |
| PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE | Piano Disagio, Re.Di.Di., Piano GAP: | Potenziamento delle policy integrate, aumento delle conoscenze nei target e rafforzamento delle attività di prevenzione nei diversi setting. Potenziamento dell'intercettazione precoce della dipendenza. |

Prevenzione

Di seguito il dettaglio delle azioni previste per il 2026 dalle strutture del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:

SC Igiene Alimenti e Nutrizione:

- Assicurare la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal Regolamento UE 2017/625 in materia di sicurezza alimentare, nonché delle prestazioni inerenti la sorveglianza nutrizionale, in conformità alle linee di indirizzo emanate dall'UO Prevenzione;
- Supportare la ATS Milano Città Metropolitana e la ATS Montagna per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani mirati di controllo ufficiale per le Olimpiadi, secondo le indicazioni della UO Prevenzione - Direzione Generale Welfare ed i protocolli specifici;
- Accogliere ed applicare la procedura regionale sul controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Conformare le anagrafi delle Zone di Fornitura (ZdF), e dei relativi punti di controllo (a seguito di analisi di contesto e confronti con i Gestori-Idro potabili), alla piattaforma digitale AnTeA – Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili – concepita dall'Istituto Superiore di Sanità per l'acquisizione, controllo, gestione, analisi dei dati sulle acque destinate al consumo umano in Italia, in conformità al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18;
- Predisporre, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulla qualità delle acque potabili



erogate nell'ATS, utilizzando il format predisposto dal gruppo di lavoro regionale;

- Attuare il 4° Programma di controllo regionale della radioattività nelle acque destinate al consumo umano;
- Assicurare la gestione delle richieste per il rilascio di giudizi di idoneità all'uso umano, di pareri igienico sanitario per la realizzazione o la ristrutturazione (concessione) di impianti inerenti approvvigionamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, anche attraverso la partecipazione alle Conferenze dei Servizi promosse da altre Autorità Competenti provinciali.

Nelle more dell'emanazione dei criteri di pianificazione e programmazione regionale in materia di sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale, si stima per il 2026:

- L'esecuzione di 1.400 controlli ufficiali (programmati e su richiesta) ex Reg. UE 2017/625 programmati e circa n. 400 campioni di alimenti e Moca;
- Lo svolgimento dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano in conformità all'art. 12 e all'allegato II, Parte A e B del D.lgs. 18/2023, per un numero pari a circa 700 campioni, oltre al compimento di ulteriori verifiche, quali ispezioni e audit, in un numero di prestazioni minime definite dalla DG Welfare UO Prevenzione regionale;
- L'esecuzione di 1.300 controlli ufficiali (programmati e su richiesta) ex Reg. UE 2017/625 programmati e circa n. 400 campioni di alimenti e Moca;
- L'esecuzione di 150 controlli nutrizionali (programmati e su richiesta).

Inoltre, la SC Igiene Alimenti e Nutrizione individuata come SC a valenza regionale dovrà supportare la UO Prevenzione – DG Welfare nella redazione delle procedure e note Regionali, nell'analisi di dati e nella reportistica, nell'attività di verifica della corretta attuazione, nella stesura di report e analisi dei risultati raggiunti, nell'attività di audit regionali documentali e nel coordinamento di gruppi tematici specifici.

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e cantieri sulla base dei criteri di programmazione dei controlli secondo le indicazioni della UO Prevenzione Regionale;
- Garantire ed incrementare attività di prevenzione attraverso lo strumento dei PMP (Piano Mirato di Prevenzione), in particolare nei settori costruzioni (PP7 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2026) e aziende (PP6 e PP8 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2026);
- Proseguire le attività di prevenzione attraverso i PMP a valenza regionale, alcuni dei quali in fase di attivazione (PMP SB ADI, PMP Stress, PMP Rischio chimico, PMP Stress da calore in edilizia e agricoltura);
- Convocare almeno due incontri/anno del Comitato territoriale art. 7 D. Lgs. 81/08;
- Garantire e favorire la partecipazione del personale al progetto di formazione POLIS Lombardia ex



DGR 2464/2019.

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2026 si stima:

- L'esecuzione dei controlli nei cantieri, secondo le determinazioni delle Regole di sistema 2026;
- Copertura del LEA pari al 5% delle unità locali controllate, calcolate secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2007.

Controlli nel settore Agricoltura, secondo le determinazioni delle Regole di sistema 2026 ed implementazione del PMP appropriatezza della sorveglianza sanitaria in agricoltura.

SC Igiene e Sanità Pubblica:

- Garantire l'attuazione delle azioni previste nel PP9 *"Ambiente, Clima, Salute"* attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici Regionali di cui alle Regole di Sistema N° XI / 7758 del 28/12/2022;
- Garantire la corretta informazione ed assistenza ai Comuni - Uffici tecnici, agli operatori/professionisti di settore e cittadini relativamente ai nuovi disposti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli indirizzi dettati da DG Welfare, supportata dalla UO a valenza regionale (segue) ed in raccordo con ARPA, ed in continuità con Linee guida per *"la prevenzione delle esposizioni al gas RADON in ambienti indoor"* di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12678 del 12 dicembre, ed, attività Funebre;
- Garantire, nell'ambito della sicurezza chimica, l'appropriatezza e l'efficacia dei controlli integrando gli aspetti di tutela del mercato con quelli di tutela sociale attraverso l'elaborazione e l'attuazione dei relativi piani integrati relativi a REACH/CLP, biocidi, cosmetici, fitosanitari, detergenti anche attraverso la partecipazione a progetti specifici quali ad esempio il progetto dogane e il progetto controllo integrato End Of Waste (EOW) con ARPA e piani mirati trasversali Reach/OSH, coerenti con gli indirizzi presenti nei PP8 e PP9 del vigente PRP;
- Garantire il presidio nell'ambito della Commissione istruttoria regionale per la VIA e di cui alla l.r. 5/2010, delle conferenze dei servizi convocate nell'ambito dei procedimenti ambientali di valutazione e autorizzazione, nei procedimenti riferiti a piani/programmi a valenza territoriale e di valutazione di programmi/progetti dedicati a rigenerazione urbana, urban health e mobilità sostenibile (PUMS);
- Perfezionare gli scenari di esposizione relativi a legionella, attraverso la composizione dell'anagrafica delle fontanelle e l'aggiornamento dell'anagrafica relativa alle torri di raffreddamento, prevedendo nel PIC controlli il campionamento in una quota percentuale significativa delle stesse.

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2026, si prevede, oltre all'attività di vigilanza e controllo consueta,



anche l'esecuzione di campionamenti di articoli/prodotti/agenti relativi a: inchiostro per tatuaggi, sigarette elettroniche, cosmetici e fitosanitari. Tale attività sarà rendicontata nell'apposita sezione del sistema I.M.Pre.S@-Bl.

SSD Impiantistica:

- verifiche periodiche/straordinarie di impianti sollevamento, attrezzature in pressione, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, serbatoi GPL, impianti termici con potenzialità >35kW;
- omologazioni e collaudi di impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (Direttiva ATEX);
- controlli in vigilanza specialistica in aziende, cantieri e strutture collettive (scolastiche, sanitarie);
- partecipazione a commissioni di controllo dipartimentali per la valutazione dei requisiti tecnologici;
- supporto specialistico al Dipartimento PAAPSS per la verifica, in fase di accreditamento, dei requisiti tecnologici in strutture sanitarie ad alta complessità (p.e. ASST);
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (art.10 D. Lgs. 81/2008);
- pareri di competenza per Conferenze dei Servizi comunali (istanze relative a nuovi impianti di distribuzione carburanti) e provinciali (nuovi impianti utilizzando fonti energetiche rinnovabili);
- partecipazione a commissioni autorizzative prefettizie e territoriali: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Dichiarazioni di Conformità di nuovi impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Denunce di messe in servizio di attrezzature in pressione;
- Partecipazione a incontri presso "Centro Regionale di non conformità delle macchine ed attrezzature di lavoro" (D. Lgs 17/2010);
- Supporto specialistico a richiesta di altre strutture extra-dipartimentali;
- Prosecuzione del Progetto mirato "Impianti Termici" non asserviti a cicli produttivi, finalizzato alla emersione del sommerso e a garantire il corretto adempimento agli obblighi legislativi (denunce, controlli e verifiche periodiche) alcuni dei quali di esclusiva competenza ATS.

Particolare attenzione verrà dedicata alla promozione e diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro, cogliendo anche la crescente attenzione e sensibilità generale sui frequenti e gravi incidenti che coinvolgono attrezzature ed impianti.

Considerata l'importanza degli obiettivi prefissati e della complessità della materia, si punterà ad accrescere la formazione del personale della SSD Impiantistica, con iniziative mirate di specializzazione tecnica, anche per un miglioramento continuo del servizio offerto alla collettività.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i principali corsi di formazione proposti:



| TITOLO DELL'EVENTO |
|--|
| Approfondimenti tecnici sulla sicurezza nell'uso delle attrezzature e degli impianti |
| I controlli non distruttivi (P.N.D.), Prove Visive secondo norma EN ISO 9712, correlati alle Verifiche Periodiche di attrezzature di cui all'All. VII D.L.gvo 81/2008: metodologie e procedure. |
| Criteri di progettazione e controllo, secondo Norme CEI 64-56, di impianti elettrici installati in ambienti di vita e di lavoro ad alto rischio (es. cantieri edili, locali ad uso medico, altro). |
| Corso di Termografia per certificazione di livello 2 - UNI ISO 9712 |

Tutta l'attività di controllo, programmata e non programmata, sia periodica che in vigilanza, di impianti e attrezzature concorre all'obiettivo di soddisfacimento dei LEA del controllo del 5% delle imprese attive sul territorio. Nella seguente tabella viene sintetizzata l'*attività di controllo* annuale complessiva stimata per il 2026:

| ISPEZIONI (A) | ESAMI DOCUMENTALI (B) | N° TOTALE CONTROLLI (A+B) | N° AZIENDE/STRUTTURE DA CONTROLLARE |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 450 | 550 | 1000 | 500 |

Previsione dell'attività ispettiva della SSD Impiantistica nell'area dell'Igiene e della Prevenzione Sanitaria, alla luce delle Regole di Sistema e degli obiettivi aziendali:

Obiettivo regionale indicatore LEA di copertura del 5% rispetto al numero di aziende presenti sul territorio e del 15% dei cantieri edili:

- n. 1.000 controlli su 1.000 programmati pari al 100%;

Obiettivo regionale controllo del 10% dei cantieri edili rispetto al n. di Notifiche Preliminari:

- di cui, n. 30 controlli in cantieri edili su n. 30 programmati pari al 100%.

Piano Olimpico

- programmazione ed effettuazione di almeno un controllo dei requisiti di sicurezza impiantistica, da parte della SSD Impiantistica, per quanto attiene agli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche nonché agli eventuali apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione (silos) in uso.

Valorizzazione della Struttura nell'ottica dell'attuazione del progetto regionale di creazione di una centrale di supporto specialistico alle attività di vigilanza e controllo.



324_ATS BRIANZA

SC Medicina Preventiva nelle Comunità:

| OBIETTIVI SCREENING ONCOLOGICI -ANNO 2026 | | | |
|---|--|---|---|
| AMBITO | Per la stima della popolazione target, in attesa di emissione della DGR relativa agli Indirizzi di Programmazione, Rif. nota RL Prot. G1.2025.0041190 del 20/10/2025, Prot. ATS 0080103/25 del 21/10/2025 "Richiesta fabbisogni screening 2026"; per il calcolo dell'estensione, il parametro di riferimento è l'indicatore 2025; per il calcolo della copertura, si è in attesa dei parametri indicati da RL. | STIMA POPOLAZIONE TARGET* Stima calcolata sulla base dei dati al momento disponibili sul software gestionale screening | VALORE SOGLIA MIN. INDICATORE ATTESO |
| Screening mammografico | fascia 45-74 estensione >95% | 156.374 | 148.555 |
| Screening colonrettale | fascia 50-74 estensione >95% | 210.615 | 200.084 |
| Screening cervicale | estensione >95% a tutte le non vaccinate nate tra il 1997 e il 2001* *il dato al momento non è definitivo in quanto in attesa di acquisire le sospensioni per le vaccinate | 7.956 | 7.558 |
| | estensione >95% almeno per le donne nate tra 1962 e il 1996 | 60.154 | 57.146 |
| Screening HCV | in attesa di indicazioni regionali, si continuerà con le attività di monitoraggio | In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio | In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio |
| Screening prostata | Screening avviato con accesso della popolazione target previa compilazione del questionario sul FSE | | |
| Screening polmone | in attesa di indicazioni regionali | | |
| OBIETTIVI ATTIVITA' DI GOVERNANCE VACCINALE-ANNO 2026 | | | |
| AMBITO | Sulla base di quanto definito dal Decreto RL n.7222 del 22/5/20219 "Audit sull'attività di vaccinazione in RL" si prevede la realizzazione di un piano di audit per il quinquennio 2023-2028. | | |
| Audit presso i Centri Vaccinali | Verifica del Piano di Miglioramento presso l' Asst Brianza, con inizio audit il 16.12.2024. | Piano di miglioramento | Piano di Miglioramento verificato. |

| OBIETTIVI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE-ANNO 2026 | | |
|--|--|--|
| AMBITO | Indicatori 2023 | OBIETTIVI PRESUNTI |
| Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI) | Verifica 100% delle pratiche gestite e riferite a patologie che generano allerta (fonte PPREMAL) | n° pratiche da verificare = 839; N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del periodo gennaio-settembre 2024 in assenza di eventi epidemici e/o sporadici di rilevanza regionale, nazionale e internazionale soggetti a sorveglianza sanitaria. |
| Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI). | Verifica 5% delle pratiche gestite e riferite ad altre patologie | n° pratiche verificate/pratiche gestite che non generano allerta sanitaria $\geq 5\% = 100\%$ n° pratiche da verificare = 200 N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del periodo gennaio-settembre 2024. |

Prevenzione Veterinaria

Secondo le linee strategiche che saranno trasmesse da regione Lombardia per l'anno 2026, il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza predisporrà il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), dove verrà esplicitata, nell'analisi di contesto, una valutazione dell'attività dell'anno 2025, con le relative criticità emerse e la programmazione di tutte le attività di controllo dell'anno 2026, *Relazione del Direttore Generale – BPE 2026*



anche in relazione alla situazione epidemiologica territoriale.

Servizio Farmaceutico

File F

Durante l'anno 2026 continuerà il costante monitoraggio delle rendicontazioni in File F mediante le verifiche di appropriatezza clinica, economica e qualitativa, al fine di ottimizzare la qualità del dato esposto e favorire la riconciliazione con i flussi ministeriali. I controlli effettuati sul tracciato informatico dovranno prevedere la corretta rendicontazione dei prezzi, delle unità di misura, delle quantità e delle tipologie, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di File F.

Come già indicato da Regione Lombardia a fine 2025, sarà modificato il tracciato File F e Flusso Emocomponenti con l'implementazione del campo "Modalità Erogazione" che, per i soli cittadini residenti fuori Regione Lombardia, dovrà contenere l'informazione relativa alla modalità di erogazione richiesta dal flusso Mobilità; il tutto al fine di perfezionare il controllo sul "flusso File F" e "flusso mobilità" esposto dalle strutture erogatrici per la compensazione della mobilità sanitaria e per la riduzione delle contestazioni da parte delle altre Regioni dei dati inviati dalle strutture lombarde.

Promozione farmaci equivalenti e biosimilari

In linea con quanto già realizzato nel 2025, anche per il 2026 proseguirà l'attività di promozione dell'utilizzo del farmaco biosimilare come opzione terapeutica economicamente più sostenibile rispetto all'originator attraverso il monitoraggio di specifiche molecole utilizzate in ambito ospedaliero e territoriale di interesse regionale. Anche sulla base delle linee di indirizzo che saranno trasmesse da Regione Lombardia per il 2026, si prevede la condivisione dei dati e delle eventuali criticità riscontrate con i Dipartimenti Cure Primarie di ASST, in un'ottica di sostenibilità economica del sistema.

A differenza di quanto avviene per i farmaci equivalenti, non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari da parte del farmacista, motivo per cui risulta fondamentale sensibilizzare i MMG e prescrittori ospedalieri attraverso azioni di comunicazione/formazione con gli erogatori indirizzate a sostenere l'opzione terapeutica economicamente più vantaggiosa, anche nei casi di induzione territoriale.

PT online

ATS Brianza continuerà a supportare lo sviluppo evolutivo della piattaforma unica dei Piani terapeutici anche attraverso la progressiva integrazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) con il sistema Infrastruttura Regionale Telemedicina (IRT) e la Piattaforma Nazionale Telemedicina (PNT) offrendo al cittadino la possibilità di rinnovo del piano terapeutico a domicilio in Televisita – e/o in prossimità (in via sperimentale) con il supporto della rete delle Farmacie dei servizi, dei MMG e delle case di comunità. Obiettivo di ATS è la diffusione dei piani terapeutici "web-based" per garantire la condivisione e la



tracciabilità delle informazioni sanitarie (specialista <-> mmg/pls <-> assistito) tramite il potenziamento dell'utilizzo della piattaforma dedicata che semplificherà al paziente l'accesso alle cure rendendo il PT uno strumento di governo clinico.

In continuità con il 2025, proseguirà il monitoraggio sull'implementazione del PT "on-line", che dovrà costituire metodica prevalente sui modelli cartacei in quanto dovranno essere utilizzati solo in caso di disservizi delle piattaforme "on line".

Appropriatezza prescrittiva MMG/PLS

Anche per l'anno 2026, in materia di assistenza farmaceutica, ATS Brianza continuerà un'azione di governance sul territorio garantendo l'aderenza alle indicazioni regionali attraverso il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva tramite controlli sulle prescrizioni redatte da MMG/PLS afferenti al territorio. Le analisi verteranno quindi sul monitoraggio, in termini di consumo e spesa, delle specialità medicinali di particolare interesse sia nazionale che regionale per la sostenibilità del sistema.

Assistenza protesica e integrativa territoriale

La competenza dei Servizi Farmaceutici delle ATS nell'ambito dell'assistenza integrativa e protesica si realizza attraverso il governo delle forniture erogate nel circuito della farmaceutica convenzionata, tramite le farmacie di comunità. Al fine di garantire uniformità prestazionale, compete al Servizio Farmaceutico di ATS il monitoraggio delle erogazioni, il controllo dei fornitori e la gestione dell'autorizzazione/attribuzione delle credenziali degli specialisti prescrittori nell'ambito dell'assistenza protesica in quanto le prescrizioni di forniture protesiche e di assistenza integrativa costituiscono una parte integrante del percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo della persona con patologia cronica. È quindi fondamentale garantire che la rete dei medici prescrittori sia adeguatamente qualificata ed in possesso di requisiti standard che assicurino valutazioni cliniche appropriate e soluzioni riabilitative coerenti con il bisogno dell'utente.

Pertanto, in continuità con il 2025, le attività del Servizio Farmaceutico saranno focalizzate su:

- analisi della rete dei prescrittori e delle strutture di riferimento e verifica della loro congruità rispetto ai requisiti richiesti;
- mappatura del processo autorizzativo dei prescrittori nelle diverse aree dell'assistenza.
- aggiornamento dell'elenco dei prescrittori e dei fornitori di ausili e protesi da pubblicare sul sito ATS per la fruibilità dei cittadini.

Si darà inoltre seguito alle attività di monitoraggio della spesa dei prodotti erogati dalle farmacie del territorio per forniture Diabetiche, di Protesica Minore e Dietetica. In particolare in ambito di Dietetica sarà osservata l'evoluzione economica del nuovo modello gestionale per le forniture di alimenti Aprobeici implementato a fine 2025 in osservanza della DGR n. 5180 del 21/10/2025 ad oggetto: "Approvazione



dell'accordo regionale con le farmacie per l'erogazione dei prodotti proteici ed ipoproteici ai pazienti Nefropatici ed adozione del "Modulo E-NEFROPATIA".

Vigilanza farmaceutica

Ai sensi della L.R. 33/2009 modificata dalla L.R. 6/2017 è previsto l'obbligo di ispezionare il 100% delle farmacie aperte al pubblico in ciascun biennio, di cui almeno il 50% effettuato ogni anno solare.

Nella programmazione dei controlli per l'anno 2026 si prevede l'ispezione ordinaria del 50% delle sedi farmaceutiche, su un totale di n. 337. Oltre alle ispezioni ordinarie verranno effettuate ispezioni straordinarie e preventive al fine del rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento o ampliamento locali ed il controllo del 50% delle sedi farmaceutiche autorizzate alla vendita on line.

Nella programmazione dei controlli per il 2025/2026 viene previsto il controllo del 100% dei distributori all'ingrosso di medicinali presenti sul territorio di ATS Brianza, nello specifico nel 2026 tot n. 8 grossisti di medicinali. Anche per l'anno 2026 si prevede la vigilanza ed ispezione presso gli esercizi commerciali (parafarmacie/corner) di nuova apertura mentre, su richiesta, proseguirà l'attività di constatazione e affidamento dei farmaci stupefacenti scaduti da avviare alla distruzione giacenti presso le Farmacie territoriali e Ospedaliere. Per l'attività di constatazione e affidamento dei farmaci stupefacenti scaduti da avviare alla distruzione giacenti presso le Unità di Offerta Sanitaria e Socio Sanitaria del territorio, nel 2026 si prevede la programmazione di giornate dedicate presso le sedi di ATS Brianza al fine di evadere le richieste di affidamento stupefacenti pervenute dalle stesse strutture entro l'anno solare.

Assistenza farmaceutica territoriale:

Facendo seguito a quanto disposto dalla DGR n. XII/2405 del 28/05/2024 che ha introdotto l'erogazione da parte delle Farmacie di Servizi di prestazioni diagnostiche erogate in modalità di Telemedicina come ECG, Holter pressorio e Holter cardiaco per i soggetti cardiopatici, sarà obiettivo di ATS Brianza per il 2026, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle Farmacie Territoriali tramite il controllo documentale in loco della corrispondenza tra la prestazione richiesta dal medico per il paziente affetto da patologia cardiovascolare e la registrazione della prestazione sul portale dedicato, il controllo a campione delle ricette e dei moduli di consenso informato giacenti presso la Farmacia, oltre al controllo della formazione obbligatoria da parte dei farmacisti per l'esecuzione delle prestazioni in telemedicina e l'utilizzo di un provider che si avvalga di struttura sanitaria accreditata SSN per la telerefertazione. Invece, da remoto, verranno controllati i flussi che riguardano le prestazioni erogate dalle Farmacie tramite la verifica delle esenzioni e/o patologie dei pazienti a cui è stata erogata la prestazione ed il limite massimo di prestazioni erogate a ciascun paziente.

Proseguirà inoltre l'attività di monitoraggio sulle campagne vaccinali in regime SSR presso le Farmacie del territorio tramite il controllo dei flussi inviati da Regione Lombardia, rispetto alle somministrazioni, giacenze e ordine delle Farmacie, per la Vaccinazione antinfluenzale, anticovid e antipneumococcica.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



Grazie all'esperienza maturata dalle farmacie nella somministrazione dei vaccini anti Covid19, Antinfluenzali e Anti-pneumococcica, la nostra ATS si è posta come obiettivo l'estensione del novero di vaccinazioni effettuabili nelle farmacie di comunità avanzando una proposta progettuale denominata *"Progetto sperimentale con le farmacie del territorio di ATS Brianza per la somministrazione in regime SSR del vaccino anti-herpes zoster"* al fine di rendere la farmacia un vero e proprio presidio sanitario di prossimità.

Gestione carenze di medicinali

Prosegue l'attività di supporto ai cittadini nell'accesso ai medicinali "mancanti" sul territorio causa "carenza" o "indisponibilità". ATS, tramite il Servizio Farmaceutico, coadiuva il cittadino e le farmacie territoriali nel recupero e accesso di medicinali "mancanti" sul territorio, fornendo tutte le informazioni utili a gestire le difficoltà nel reperire farmaci carenti/indisponibili al fine di garantire agli assistiti l'accesso alla terapia e la continuità di cura, indicando altresì al paziente le modalità idonee ad un utile accesso ai medicinali qualora non vi siano in commercio prodotti equivalenti.

In ottemperanza all'art. 105 comma 3-ter del D. lvo n. 219/06, proseguirà inoltre il monitoraggio dei farmaci carenti tra Aziende Farmaceutiche e Grossisti, tramite la verifica dell'osservanza dell'art. 1 c.1 lett. S. da parte del Grossista di medicinali, in relazione alle carenze segnalate dalle Farmacie aperte al pubblico per il tramite delle Associazioni locali.

Farmaceutica convenzionata

WORKFLOW

Il processo di recupero dei crediti pregressi in capo alle ATS riguarda un'attività di controllo e conciliazione degli importi liquidati alle Farmacie su presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR). Il DPR n. 371/98, in vigore fino al 5 marzo 2025, considerava la prescrizione ordinaria decennale, diversamente al nuovo ACN (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui art. 8, c.2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502) che introduce un termine decadenziale di un anno.

Tramite il sistema "Workflow" (procedura definita da ARIA) accessibile per le ATS dall'applicativo Farma2017, mentre per le Farmacie territoriali dal Portale Unico Farmacia (PUF), viene effettuata la condivisione dei documenti probatori indicati dalla normativa vigente, a giustificazione delle squadrature contabili evidenziate. In linea con quanto richiesto da Regione Lombardia, il personale del Servizio Farmaceutico di ATS Brianza è impegnato nel recupero dei crediti pregressi riferiti agli anni: 2017-18-21-22-23-24, secondo un calendario definito da Regione Lombardia che detta un termine decadenziale di un anno entro cui le ATS devono effettuare i controlli e notificare addebiti o rettifiche alle farmacie interessate. Pertanto, il personale di ATS Brianza, per il 2026 dovrà gestire le scadenze sempre più



stringenti al fine di evitare un eventuale rischio di prescrizione del recupero dei crediti.

CFA

Nel corso del 2026 si insedierà la Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) in conformità al disposto dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Detta commissione provvederà ad approvare un proprio regolamento, da adottare con atto dell'Agenzia, sui criteri decisionali da applicare nell'analisi delle irregolarità delle ricette, cui la stessa CFA si dovrà attenere. La commissione, composta da due farmacisti designati dall'Agenzia e da due farmacisti Titolari o Direttori di Farmacia privata o pubblica, sarà competente a pronunciarsi in merito alle irregolarità delle ricette e all'attività di dispensazione previste dall'attuale ACN, per il periodo successivo al 6 marzo 2025. Novità introdotta dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale è che la funzione di Presidente della Commissione dovrà essere svolta da uno dei componenti effettivi designati da ATS.

Tutela della salute mentale

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Inserimenti in strutture fuori regione di NPIA e di Psichiatria

Al fine di monitorare costantemente il ricorso a strutture residenziali fuori regione e il consumo di budget ad esse destinate (43 SAN) nel corso del 2026 verrà data continuità, come da mandato regionale, alle seguenti azioni:

- lavoro di rete con i Dipartimenti di Salute Mentale Dipendenze delle ASST/IRCCS ;
- prosecuzione valutazione appropriatezza richieste di autorizzazione di nuovi inserimenti in strutture extra regione di NPIA e Psichiatria;
- lavoro di rete con le strutture residenziali del territorio, in particolare strutture residenziali di NPIA per sostenere la realizzazione delle indicazioni regionali, in modo da implementare la capacità di accoglienza di casi complessi e contenere il più possibile il ricorso al ricovero in strutture fuori regione (budget 43 san).

La seguente tabella mostra gli inserimenti di pazienti in strutture residenziali di psichiatria/NPIA su budget 43 SAN al 31/12/2025:

| TIPOLOGIA STRUTTURA | NUMERO UTENTI INSERITI AL 31/12/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Comunità terapeutiche psichiatria | 11 |
| Comunità terapeutiche NPIA | 4 |

Piano locale di contrasto ai Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione (DNA)

Nel corso del 2026 si darà continuità al coordinamento e al monitoraggio delle azioni di realizzazione del Piano locale di contrasto ai DNA, in sinergia con gli Enti attuatori del Piano: ASST Brianza; ASST Lecco; IRCCS San Gerardo dei Tintori.



324_ATS BRIANZA

Il Piano Locale di ATS Brianza, riferito alla DGR n. 3864/2025, con la quale è stato assegnato ad ATS della Brianza un finanziamento pari a € 200.905,38, si pone in continuità con il precedente piano di cui alla DGR n. 7357/2022; con l'attuale piano locale si intende dare prosecuzione e consolidamento agli interventi implementati/incrementati con il Piano Locale biennale ex DGR n. 7357/2022, offrendo alle persone con DNA e alle loro famiglie una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale attraverso il mantenimento e il potenziamento dei servizi dedicati ai DNA ed il consolidamento di un modello di messa in rete dei servizi/Udo secondo il modello HUB e SPOKE definito sul territorio.

Nel corso del 2026 proseguirà l'attività del Tavolo della Rete di cura per i DNA, che vede coinvolti i responsabili delle équipes dedicate per ASST/IRCCS (Direttori DSM-D, Direttori SC NPJA), i rappresentanti dei PLS del territorio e delle Associazioni di settore, al fine di monitorare le azioni del Piano e la diffusione del documento "Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione: modelli di integrazione e continuità delle cure nei servizi del territorio di ATS Brianza" ai MMG ed ai PLS del territorio anche attraverso eventi specifici.

Programmi Innovativi Psichiatria

Si riportano i programmi innovativi approvati dall'OCSMD per l'anno 2026 i cui Enti attuatori sono Enti pubblici e privati del territorio e la proposta di assegnazione economica. I progetti e la relativa proposta di budget sono stati inviati a Regione lo scorso 13/11/2025:

| TITOLO PROGETTO | BUDGT |
|--|---------|
| UNA RETE PER IL LAVORO | 154.985 |
| TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI MENTALI GRAVI ALL'ESORDIO | 105.000 |
| TRATTAMENTO TERRITORIALE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE DI TIPO ANORESSICO | 30.000 |
| DISAGIO MENTALE E CARCERE | 130.000 |
| DISAGIO MENTALE E SOCIALE TRA ADOLESCENZA E ETA'ADULTA. ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO CLINICO PER LE AREE DEI DISTURBI EMERGENTI | 80.000 |
| VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIDISCIPLINARE PER L'UTENTE AFFETTO DA DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE CON PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE | 60.000 |
| TRATTAMENTO PRECOCE DEI PRIMI CASI DI DISTURBO PSICOTICO IN SOGGETTI GIOVANI. INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI SOGGETTI CON ESORDIO PSICOTICO. VALUTAZIONE PRECOCE SOGGETTI "A RISCHIO" | 343.341 |
| VALUTAZIONE, LAVORO DI RETE E ATTIVITA' CONSULENZIALE A FAVORE DI UTENTI CON FRAGILITA'PSICHIATRICA DETERMINATA DA DOPPIA DIAGNOSI DI RITARDO MENTALE E PATOLOGIE PSICHIATRICHE, CON ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO, AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' | 26.210 |
| SO-STARE CON VOI. INSERIMENTO ETEROFAMILIARE SUPPORTATO PER ADULTI CON DISTURBI PSICHICI | 115.938 |

Progetti di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Si riportano i progetti approvati dall'OCSMD per l'anno 2026 i cui Enti attuatori sono Enti pubblici e privati del territorio e la proposta di assegnazione economica. I progetti e la relativa proposta di budget sono stati inviati a Regione lo scorso 13/11/2025:

| TITOLO PROGETTO | BUDGET |
|-----------------|--------|
|-----------------|--------|



324_ATS BRIANZA

| | |
|--|---------|
| PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI NEL DISTURBO DI IPERATTIVITA' E DISATTENZIONE | 88.000 |
| DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTI SPECIFICI NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: UN PERCORSO UNITARIO E INTEGRATO NELLE ASST DELLA ATS DELLA BRIANZA | 111.624 |
| SPECIFICITA' E CONTINUITA' DEI PERCORSI DI CURA NELLA PSICOPATOLOGIA DELLA ADOLESCENZA | 426.140 |
| RETE MINORI IMMIGRATI BRIANZA: INTEGRAZIONE NEI SERVIZI DI NP/IA DI UN MODELLO TRANSCULTURALE DI INTERVENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER MINORI IMMIGRATI | 258.724 |
| PRESA IN CARICO PRECOCE ED APPROCCIO METACOGNITIVO NEI DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO E DI APPRENDIMENTO: MODELLI DI INTERVENTO INNOVATIVI NELLE ASST DELL'ATS DELLA BRIANZA | 235.512 |

DGR n. 7503/2022 “#UP-Percorsi per crescere alla grande”

Nel corso del 2026 verrà data continuità all'attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione della misura *“Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. “#UP- Percorsi per crescere alla grande”*, volta alla realizzazione di progettualità in favore di adolescenti e giovani adulti in situazione di disagio, in collaborazione con i diversi enti della rete che a vario titolo agiscono nell'attuazione degli interventi (Enti con ruolo di segnalante, Enti deputati alla valutazione delle progettualità da attivare in favore dei beneficiari, Enti Erogatori degli interventi). ATS, responsabile e referente per la realizzazione dei percorsi personalizzati, proseguirà nell'attività di valutazione della coerenza delle istanze, nell'attivazione delle valutazioni dei casi da parte delle ASST del territorio e nell'attività di verifica della coerenza dei diversi interventi di cui alle varie fasi previste dalla DGR di riferimento e nella loro validazione attraverso la piattaforma Bandi e Servizi. Verrà data continuità anche all'attività di supporto rivolta alle ASST e agli Enti Erogatori in merito al monitoraggio delle progettualità attivate e agli interventi rendicontativi su piattaforma regionale.

Disabilità Psichica**Piano Operativo Regionale Autismo**

In attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo 2024-2028 approvato con DGR n. 3686 del 20/12/2024 ATS Brianza darà continuità alle azioni di monitoraggio della realizzazione, da parte delle ASST e degli IRCCS (pubblico e privato) del territorio, delle azioni per la cura dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico. Verrà altresì data continuità al coordinamento e al monitoraggio della realizzazione del progetto regionale Autinca (DGR n. 277/2023) e alla relativa rendicontazione economica. Con riferimento al progetto Autinca obiettivo 2 “Incremento del personale del SSN” e alle attività dell'obiettivo 4 “Sviluppo di una rete di cura territoriale” la cui realizzazione è stata assegnata all'IRCCS privato “E. Medea” verrà data continuità alla partecipazione alla Cabina di Regia regionale e al mantenimento del raccordo con gli Enti della Rete del territorio coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di cui al PORA.

Dipendenze equipe ESOD

Con riferimento alla sperimentazione triennale (2025 – 2027) di Equipe Specializzata Ospedaliera per le Dipendenze (ESOD), da realizzarsi in ASST Lecco (D.G.R. n. 3720 del 30/12/2024 e DGR n. 3989 del



3/03/2025) per la quale sono state assegnate risorse pari ad € 675.000.00, nel corso del 2026 verrà data continuità alle azioni di monitoraggio della realizzazione della sperimentazione presso la ASST Lecco e alla partecipazione al Tavolo Tecnico regionale istituito per il monitoraggio delle azioni avviate e per la condivisione di un modello per la rendicontazione delle prestazioni erogate e dei risultati ottenuti

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Di seguito i volumi dell'attività di controllo di congruenza ed appropriatezza sulle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali, in attesa del debito NOC definitivo trasmesso da DG Welfare:

| Erogatori sanitari | Stima volumi di controllo |
|------------------------------|------------------------------|
| Strutture di ricovero e cura | 14.800 ricoveri |
| Strutture ambulatoriali | 227.000 record ambulatoriali |

Per quanto concerne le attività di vigilanza sulle Strutture Sanitarie per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, queste saranno programmate in conformità con quanto previsto da parte di Regione Lombardia negli indirizzi di programmazione per l'anno 2026. Per quanto concerne l'accreditamento nel corso del 2026 proseguirà, come di consueto, l'attività istituzionale di processazione di tutte le istanze di autorizzazione e accreditamento delle Strutture Sanitarie soggette a presentazione di istanza secondo la normativa vigente.

Programmazione vigilanza organizzativo gestionali e controllo di appropriatezza delle unità d'offerta socio-sanitarie

Di seguito la programmazione dei volumi di attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento organizzativo gestionali sulle unità d'offerta Sociosanitarie calcolate come il 33% delle Strutture presenti sul territorio al 01.12.2025 come previsto da Regole di sistema attualmente vigenti (DGR n. 3720/2024). Si specifica che verrà calcolato il volume previsto per i controlli di appropriatezza secondo le vigenti indicazioni regionali al termine dell'anno in corso in quanto il campionamento su ogni Struttura deve essere calcolato sui volumi prodotti nell'anno in corso.

| Tipologia UdO: | UdO Totali | N. UdO Campionate per vigilanza | N. UdO Campionate per appropriatezza |
|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| CDD | 32 | 11 | 11 |
| CDI | 31 | 10 | 10 |
| C-Dom | 27 | 9 | 9 |
| CF | 21 | 7 | 7 |
| CSS | 16 | 5 | 5 |
| DIP-AMB | 12 | 4 | 4 |
| DIP-BIA | 4 | 2 | 2 |



324_ATS BRIANZA

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| DIP-COM | 10 | 3 | 3 |
| HOSPICE | 6 | 2 | 2 |
| Post Acuti/Cure Intermedie | 5 | 1 | 1 |
| Religiosi | 7 | 2 | 2 |
| Residenzialità Assistita | 11 | 4 | 4 |
| RIA AMB DOM | 8 | 2 | 2 |
| RIA MIN_SRM | 2 | 1 | 1 |
| RSA | 72 | 24 | 24 |
| RSA Aperta | 20 | 7 | 7 |
| RSD | 10 | 2 | 2 |
| UCPDOM | 6 | 2 | 2 |
| UO-CP | 3 | 1 | 0* |
| OdC | 4 | 2 | 2 |
| Villaggio Alzheimer | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo | 308 | 102 | 101 |

*In assenza di strumenti regionali per il controllo di appropriatezza dei setting Amb, MAC, DH delle UOCP non si prevede di effettuare il controllo di appropriatezza.

Di seguito il numero di unità d'offerta domiciliari oggetto solo di controllo di appropriatezza in quanto le sedi sono accreditate in altra ATS.

| Tipologia UdO: | UdO Totali | N. UdO Campionate per appropriatezza |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|
| C-Dom Limitrofi | 13 | 4 |
| UCPDOM Accreditati fuori ATS | 8 | 3 |
| Totale complessivo | 21 | 7 |

Di seguito la programmazione dell'attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti minimi di esercizio delle unità d'offerta sociali presenti sul territorio al 01.12.2025. Non avendo ancora ricevuto indicazioni da Regione Lombardia per l'anno 2026, si è tenuto conto sia dell'indicatore regionale del 25% (come per l'anno 2025), che del 33%, qualora Regione Lombardia intenda adottare anche in ambito sociale la medesima percentuale prevista per la vigilanza in ambito sociosanitario.

| area | tipologia | n. UdO totali | n. udo campionate 25% | n. udo campionate 33% |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Prima infanzia | asili nido | 248 | 62 | 82 |
| | centri prima infanzia | 18 | 5 | 6 |
| | micronidi | 31 | 8 | 10 |
| | nidi famiglia | 46 | 12 | 15 |



324_ATS BRIANZA

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| totale | 434 | 86 | 113 |
|---------------|------------|-----------|------------|

| area | tipologia | n. UdO totali | n. udo campionate 25% | n. udo campionate 33% |
|---------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Minori | comunità educative | 32 | 8 | 11 |
| | comunità educativa genitore figli | 8 | 2 | 3 |
| | comunità educativa diurna | 2 | 1 | 1 |
| | comunità familiari | 3 | 1 | 1 |
| | alloggi per l'autonomia | 9 | 2 | 3 |
| | alloggio autonomia di tipo educativo | 9 | 2 | 3 |
| | centri aggregazione giovanile | 5 | 1 | 2 |
| | centro educativo diurno | 10 | 3 | 3 |
| Totale | | 78 | 20 | 26 |

| area | tipologia | n. UdO totali | n. udo campionate 25% | n. udo campionate 33% |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Disabili | comunità alloggio disabili | 11 | 3 | 4 |
| | centri socio- educativi | 33 | 8 | 11 |
| | servizi formazione all'autonomia | 16 | 4 | 5 |
| totale | | 60 | 15 | 20 |

| area | tipologia | n. UdO totali | n. udo campionate 25% | n. udo campionate 33% |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Anziani | centri diurni per anziani | 9 | 2 | 3 |
| | alloggi protetti per anziani | 16 | 4 | 5 |
| | casa | 7 | 2 | 2 |
| totale | | 32 | 8 | 11 |

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Totale complessivo | 513 | 128 | 169 |
|---------------------------|------------|------------|------------|



Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali-PIPSS

Nell'ambito della rete delle strutture e dei servizi socio sanitari il Dipartimento PIPSS promuove a continuità e l'integrazione degli interventi di presa in carico dei soggetti fragili, operando tramite le tre Strutture Complesse in cui è articolato.

Le azioni promosse nell' anno 2026, oltre a garantire quanto sarà previsto dalle Regole di Sistema, riguarderanno in particolare aree importanti ed in continuità per:

- Prosecuzione delle azioni previste nel Piano Disagio Minori B.A.G (DGR 4869/25) oggetto di revisione e potenziamento sulle tematiche di contrasto al bullismo, cyberbullismo e baby gang;
- Prosecuzione delle azioni dei n. 10 Centri per la Famiglia (D.G.R 4431/2025) e attuazione delle iniziative a rafforzamento di cui alla DGR n. 5060/2025 che recepisce le indicazioni ministeriali delle aree a potenziamento, oltre che l'avvio delle azioni di competenza sui Fondi Famiglia 2025. Pianificazione dei sopralluoghi per le attività in essere;
- Prosecuzione gruppi di lavoro con Consultori Pubblici e Privati per il raccordo relativo alla DGR n. 1141/23 e per la definizione di prassi di raccordo con i Centri per la Famiglia;
- Avvio confronto sulla proposta di raccordo progettualità Centri per la Famiglia/CdC/Consultori Pubblici e Privati per analizzare le ricadute delle azioni progettuali sul territorio attraverso una valutazione di impatto;
- Prosecuzione attività del Comitato Percorso Nascita locale (Delibera ATS n. 450/2025) per l'implementazione della Carta dei Servizi online e l'attuazione delle attività previste per il 2026, tra cui l'organizzazione di un evento formativo/informativo;
- Coordinamento e facilitazione delle azioni volte alla realizzazione ed al potenziamento dei CUAV – Centri Uomini Autori di Violenza (DGR n. 778/23) a seguito di validazione del Piano Territoriale rivisto “Brianza: Time for Change”. Prosecuzione del coordinamento degli incontri per la definizione di procedure e protocollo/i e indizione degli incontri di verifica e monitoraggio del Comitato di Coordinamento CUAV. Partecipazione ai GDL regionali in tema di “monitoraggio e valutazione” e di “presa in carico”;
- Prosecuzione e rafforzamento delle attività della Rete di Indirizzo per la violenza di genere (DGR n. 1827/24 – Decreto ATS n. 165/24), ripresa del tema “contatto partner” ed avvio raccolta dati relativa alla presa in carico di donne con fragilità;
- Prosecuzione misura contributi sostituti del latte materno (DGR n. 2919/24), raccordo con gli sportelli territoriali attivati da ASST Brianza e ASST Lecco;
- Prosecuzione, avvio e gestione dei progetti “Leva Civica Lombarda” e definizione visite ispettive sul nuovo avviso;
- Prosecuzione, gestione e monitoraggio fondi “Assistenti Familiari” (DGR n. 5211/25);



- Chiusura delle liquidazioni relative alla misura “Sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore dei coniugi separati o divorziati (DGR n. 3167/20 e smi)” per avvio, potenziamento e revisione della misura ACCANTO (DGR 3612/24) attuata con il coinvolgimento dei Centri per la Famiglia, per la sottoscrizione del patto di corresponsabilità delle famiglie;
- Partecipazione al Tavolo 0/3 anni ed a momenti di raccordo con la SC Promozione alla Salute e Prevenzione Rischi Comportamentali per l’integrazione di progettualità trasversali;
- Prosecuzione attività di raccordo con Regione Lombardia e le UOPSI per confronto ed attuazione formazione maxiemergenze decreto Campi Flegrei (DGR n. 3720/24) – formazione presso AREU degli operatori individuati con Decreto n. 13972/25 – realizzazione di n. 2 edizioni formative e di proposta di procedure condivise;
- Prosecuzione raccordo con i Tavoli Prefetture per attuazione protocolli per la ricerca di persone scomparse;
- Prosecuzione delle azioni di gestione dell’iter amministrativo dell’autorizzazione al ricovero presso strutture socio sanitarie accreditate extraregionali di cittadini residenti nel territorio dell’ATS Brianza, predisposizione dell’iter per la liquidazione delle relative fatture;
- Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA private e da strutture per disabili private di coordinamento territoriale e monitoraggio in relazione all’attuazione della Missione 6 C1 del PNRR – Realizzazione Case, Ospedali di Comunità e COT e del DM 77;
- il supporto all’implementazione della presa in carico (PIC) dei pazienti cronici e fragili da parte delle Cooperative di Medici di Medicina Generale presenti sul territorio;
- analisi e accompagnamento all’attuazione dei Piani di Zona 2025-27, con particolare riferimento all’attuazione dei LEPS prioritari di integrazione sociosanitaria;
- attuazione del piano regionale per la non autosufficienza secondo il programma operativo FNA previsto da Regione Lombardia per l’esercizio 2026, monitoraggio delle prese in carico, condivisione con le ASST e gestione rapporti con gli erogatori voucher;
- definizione e monitoraggio dei costi dei sotto budget alle ASST per Cure Domiciliari e Residenzialità Assistita Anziani e Religiosi;
- definizione e monitoraggio dei costi dei sotto budget per l’erogazione dei voucher sociosanitario e ASD per le gravissime disabilità;
- monitoraggio delle prese in carico delle persone over 65, della “Missione 6.C1.I1.2 1.2 M6.C1.I1.2 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- analisi e monitoraggio della produzione e delle prese in carico delle persone inserite nel percorso di cure palliative domiciliari o residenziali, con supporto alla rete locale (RLCP);
- aggiornamenti sull'utilizzo del software gestionale per la rendicontazione delle prestazioni e per la



324_ATS BRIANZA

- gestione flussi misure per le gravissime/gravi disabilità in stretto raccordo con le ASST e gli Ambiti;
- monitoraggio delle prese in carico in dimissioni/ammissioni protette secondo una reportistica aggiornata e dell'applicazione delle Linee di Indirizzo sulle Dimissioni/Ammissioni delibera 493 del 12/12/2024 di ATS Brianza;
 - prosecuzione delle misure innovative a favore della popolazione anziana fragile al fine di garantire la continuità dei servizi/interventi erogati ivi compresa la sperimentazione Villaggio Alzheimer;
 - continuità negli interventi di supporto per la presa in carico, in condivisione con gli Erogatori di RSA Aperta, che concorrono quale supporto alla domiciliarità tramite l'erogazione di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, a beneficio di anziani fragili in condizione di non autosufficienza e di demenza certificata;
 - aggiornamenti formativi sull'utilizzo dell'applicativo per la rendicontazione delle prestazioni erogate con la Misura Assistita e supporto agli operatori degli Enti Gestori nell'assolvere al debito informativo regionale nei confronti di ATS/ASST, strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche con conseguente vantaggiosa ricaduta sulle attività di verifica rispetto alla completezza e qualità del dato aziendale;
 - sviluppi di formazione sul campo con ASST per definire indicatori/strumenti atti a rafforzare la valutazione multidimensionale, il controllo dei costi e l'uniformità dei processi di presa in carico in particolare dei soggetti fragili non autosufficienti.

Progetti Innovativi DGR n. 4481/2025 “Approvazione indicazioni operative per la definizione dei modelli innovativi previsti ai sensi del Piano sociosanitario integrato lombardo 2024/2028 e della DGR 3720/2024” – Area Salute Mentale –Anziani e Disabilità non Autosufficienza

Con deliberazione n. 454/25 sono stati selezionati e finanziati i seguenti progetti:

| AREA PROGETTUALE | ENTE CAPOFILA | Importo riconosciuto/€ |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| AREA ANZIANI | DON GNOCCHI | 170.304,20 |
| | ASST BRIANZA | 332.978,80 |
| AREA DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA | ASST LECCO | 258.792,00 |
| | IL BIFFO | 141.208,00 |
| AREA SALUTE MENTALE | LARCOBALENO | 75.000,00 |



324_ATS BRIANZA

| | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | IRCCS SAN GERARDO | 225.000,00 |
| TOTALE IMPORTI RICONOSCIUTI | | 1.203.283,00 |

Nel corso del 2026 verranno effettuate le azioni di coordinamento e di monitoraggio della realizzazione dei progetti e alla relativa rendicontazione qualitativa ed economica.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Come previsto dalle Regole di sistema approvate con DGR N. XII/3720 del 30 dicembre 2024, Regione Lombardia ha confermato per l'anno 2025 l'organizzazione regionale degli acquisti delineata nella DGR N.Fril_19691

XI/7758 del 28/12/2022, posto che si è in attesa dell'emanazione delle regole per l'esercizio 2026. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2026 è di incrementare ulteriormente, ove possibile, la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2025. Considerato che ARIA S.p.a. funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore, saranno di competenza esclusiva di ARIA S.p.a. o in alternativa di CONSIP S.p.A., gli acquisti di beni e servizi riferiti alle 19 categorie merceologiche e relative soglie di spesa individuate dal D.P.C.M. 24.12.2015, successivamente incrementate a 25 con il D.P.C.M. 11.07.2018.

Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, sarà necessario richiedere ad ARIA, in qualità di soggetto aggregatore, l'autorizzazione per esperire la relativa procedura di acquisto autonoma nelle more dell'attivazione delle Convenzioni, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare entro termini congrui i propri fabbisogni.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Nel programma triennale, 2026/2028, verranno inseriti gli acquisti di beni e servizi che verrà approvato entro 90 giorni dall'approvazione definitiva del BPE 2026 da parte di Regione Lombardia, il cui importo complessivo stimato per il triennio, relativamente agli acquisti di importo superiore ad € 1.000.000, ammonta ad € 15.250.000, di cui € 7.000.000 (valore annuo) per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche- cateteri), € 1.400.000, per l'acquisto di buoni pasto (importo biennale), € 1.600.000, per servizi assicurativi RCT/O (importo quadriennale), € 1.600.000, per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili (importo quadriennale), € 1.400.000 per il servizio di accalappiamento cani randagi (importo quadriennale) ed € 2.250.000 per il servizio di Facility Management degli Immobili (importo quinquennale).

Gli acquisti sopra indicati comporteranno una spesa complessiva, per l'anno 2026, pari ad € 9.300.000.



324_ATS BRIANZA

Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARIA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate/autonome già programmate. Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2026, come di seguito sintetizzato:

| PROGRAMMAZIONE ACQUISTI ANNO 2026 | |
|---|-----------------------|
| Adesione a Gare ARIA | € 1.060.000,00 |
| Adesione a Convenzioni Consip | € 1.170.000,00 |
| Totale Adesione Gare/Convenzioni ARIA/Consip | € 2.230.000,00 |
| Gare Aggregate | € 753.000,00 |
| Gare Autonome | € 751.000,00 |
| Totale Gare/ Aggregate + Autonome | € 1.504.000,00 |
| Totale programmazione acquisti anno 2026 | € 3.734.000,00 |

Da quanto sopra esposto ne deriva che, complessivamente, durante il corso dell'anno 2026 verranno espletati acquisti per l'importo di **€ 13.034.000** (€ 9.300.000 + € 3.734.000).

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

La gestione degli acquisti di beni e servizi avviene, prevalentemente, tramite adesione alle Convenzioni ARIA S.p.A. o, in alternativa, Consip S.p.A., mentre per gli acquisti relativi a beni e servizi per i quali non sono attive convenzioni da parte dei soggetti aggregatori prima citati, si procede prioritariamente tramite gare consorziate con le 8 ATS della Lombardia, ed in via residuale tramite gare autonome.

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2026 redatto sulla base delle indicazioni regionali che farà parte integrante del Bilancio di previsione 2026.

Si precisa che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, approvato con Decreto del D.G. n. 514 del 02.12.2025, per il triennio 2026/2027/2028 sono stati previsti investimenti per l'importo complessivo di € 2.665.000,00, di cui:

- € 2.300.000,00 finalizzati ad interventi di ristrutturazione dei Piani 1° e Terra, compresa la sistemazione delle aree esterne a parcheggio, nel quale verranno accorpati i servizi del DIPS (IAN e ISP) provenienti dalla sede di Desio Via Foscolo, 24 e Via Novara, 3, che a marzo verranno spostati, temporaneamente, in Via de Amicis, 17 a Monza (MB);
- € 365.000,00 finalizzati ad interventi di "Riqualificazione dell'immobile sito in via E. Fermi, 2 in Località



324_ATS BRIANZA

Brugarolo di Merate (LC) da adibire a sede del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale”;

Parte dell’investimento sopra specificato, pari ad € 500.000,00, è stato previsto nel corso dell’anno 2026, € 1.665.000,00 nell’anno 2027, rimanendo l’ultima trince di € 500.000,00 per il 2028, anno nel quale è prevista la ultimazione degli interventi.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli investimenti previsti nell’anno 2026:

| Intervento | Descrizione finanziamento | Importo |
|--|---|-------------------|
| Ristrutturazione completa del 1° piano e piano terra, dell’immobile di Monza, via Solferino, 16, comprese aree esterne destinate a parcheggio | DGR XII/5182 del 21.10.2025 Allegato 2, Decreto del Direttore Generale Welfare n. 15888 del 07.11.2025 di assegnazione. | 300.000,00 |
| “Riqualificazione dell’immobile sito in via E. Fermi, 2 in Località Brugarolo di Merate (LC) da adibire a sede del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale” | DGR XII/5182 del 21.10.2025 Allegato 2, Decreto del Direttore Generale Welfare n. 15888 del 07.11.2025 di assegnazione. | 200.000,00 |
| Totale investimenti | | 500.000,00 |

Il costo del personale

L’ATS della Brianza in applicazione delle politiche di ricerca del personale ha acquisito nell’ultimo biennio maggiori capacità assunzionali reclutando risorse attinenti a profili disponibili nel mercato del lavoro e più congrui al rinnovamento dell’organizzazione aziendale.

Si stima un FTE, al 31/12/2025, pari a n. 584, con in incremento di circa n. 14 unità rispetto all’FTE del 31/12/2024 pari a n. 571,89, legato ai dinamismi del personale dovuto al numero di assunzioni e cessazioni avvenute nell’anno di riferimento.

Nel corso dell’anno 2026, l’Agenzia intende garantire il turnover del personale attraverso la sostituzione del personale cessato, stimando un FTE pari alla rilevazione del 31/12/2025.

Le politiche del personale sono orientate a garantire le attività istituzionali con particolare riguardo alla ricerca del personale afferente alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Agenzia dispone di fondi aziendali specificatamente destinati alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro assegnati con appositi atti regionali:

- DGR n. 164/2018 e Decreto n. 16093/2018 “Approvazione del Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020” presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. X/164 del 29 maggio 2018 “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- DGR n. 2464/2019 e Decreto n. 18378/2019 “Assegnazione e impegno alle ATS lombarde e a Polis Lombardia dei contributi di cui alla DGR n. XI/2664 del 18 novembre 2019” “Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico”;
- DGR n. 438/2023 e Decreto n. 11068/2023 Assegnazione alle ATS lombarde dei contributi di cui alla DGR



n. XII/438 del 12 giugno 2023 *“Approvazione della modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell’art. 13 com.6, D.LGS 81/2008”*;

- DGR n. 3952/2025 e Decreto n. 8144/2025 *“Assegnazione alle ATS lombarde dei contributi di cui alla DGR n. XII/3733 del 30/12/2024, così come rettificata dalla DGR n. XII/3952 del 24/02/2025”* Ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell’art. 13 comma 6 del D.lgs.81/2008, ai sensi dell’art. 60 quater della legge regionale 30/12/2009 così come modificata dalla legge regionale 14/11/2023”

Si evidenzia la necessità di acquisire indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare i fondi di cui sopra per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo determinato, sia per il ruolo amministrativo che sanitario, al fine di realizzare le attività sopra esposte e previste dai finanziamenti regionali.

L’assegnazione per l’anno 2026, di cui al Decreto n. 18933/25, non risulta capiente per la piena copertura del Personale precedentemente descritto.

Le assegnazioni dovranno, pertanto, essere oggetto di aggiornamento nel corso dell’anno.

Nelle certificazioni economiche trimestrali sarà assicurato il monitoraggio dell’andamento economico e della movimentazione del personale dipendente.

Con riferimento al rispetto dell’art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del Comparto si conferma che il numero dei contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione lavoro sarà nei limiti del tetto del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione e inoltre non si prevede di attivare contratti per personale somministrato.

Gestione della tesoreria

L’Agenzia garantirà, agli erogatori pubblici del territorio, le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (ritenute fiscali/ previdenziali e pagamento degli stipendi al personale dipendente). L’Agenzia garantirà, altresì, il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dei beni e servizi.

L’indice di pagamento ITP introdotto dall’art. 3 comma 6 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, per il 3°Cet 2025 è pari a: -32,79.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale saranno assolti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell’indice di cui sopra.

Rapporti intercompany

I dati di produzione del BPE 2026 sono stati definiti a partire dall’assegnato del Decreto n. 18933 del 19/12/2025. Per i ricavi e costi diretti si è comunque proceduto con la consueta quadratura attraverso le comunicazioni tra le Aziende e per il dettaglio delle partite Infragruppo si rimanda ai fogli CONS del



modello BPE2026.

6 Il Bilancio dell'anno 2026

Il Bilancio di previsione per l'anno 2026 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni definite dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

Si rimanda alla nota integrativa descrittiva per l'analisi delle singole voci.

Di seguito il dettaglio dei valori di costo e ricavo esposti per singola voce SK confrontati con i valori esposti in Prechiusura al 31.12.2025 in sede di III CET 2025:

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



324_ATS BRIANZA

| 324 ATS DELLA BRIANZA | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cod. | Voce | 2026 | 2026 | |
| | | Prechiusura al 3°trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| ASLR01 | Quota Capitaria | 1.463.935.808 | 1.492.545.326 | 28.609.518 |
| ASLR02 | Funzioni non tariffate | 739.370 | 3.131.749 | 2.392.379 |
| ASLR03 | F.do maggiori consumi DRG | - | - | - |
| ASLR04 | F.do maggiori consumi AMBU | - | - | - |
| ASLR05 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 9.992.159 | 30.424.513 | 20.432.354 |
| ASLR06 | Altri contributi e fondi da Regione (al lordo delle rettifiche) | 276.970.034 | 246.504.974 | - 30.465.060 |
| ASLR07 | Altri contributi (al lordo delle rettifiche) | 3.889.046 | 2.495.217 | - 1.393.829 |
| ASLR08 | Entrate proprie | 16.745.925 | 4.919.096 | - 11.826.829 |
| ASLR09 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 4.232 | 4.232 | - |
| ASLR10 | Prestazioni S.S.R. | - | - | - |
| ASLR11 | Proventi finanziari e straordinari | 16.938.400 | - | - 16.938.400 |
| ASLR13 | Ricavi da prestazioni sanitarie | - | - | - |
| R_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 25.457.429 | 24.484.634 | - 972.795 |
| R_MOB_I | Mobilità internazionale | 106.784 | 106.784 | - |
| ASLR90 | Rettifiche altri contributi e fondi da Regione | - | - | - |
| ASLR91 | Rettifiche altri contributi | 231.799 | - | - 231.799 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 1.814.547.388 | 1.804.616.525 | - 9.930.863 |
| | COSTI | | | |
| ASLC01 | Drg | 562.741.812 | 564.038.325 | 1.296.513 |
| ASLC02 | Ambulatoriale | 306.032.732 | 306.333.117 | 300.385 |
| ASLC03 | Neuropsichiatria | 15.191.986 | 15.959.469 | 767.483 |
| ASLC04 | Screening | 4.293.262 | 4.293.262 | - |
| ASLC05 | Farmaceutica+Doppio canale | 296.562.028 | 295.195.616 | - 1.366.412 |
| ASLC06 | Protesica e dietetica in convenzione | 99.720 | 99.720 | - |
| ASLC07 | File F | 218.864.491 | 217.841.462 | - 1.023.029 |
| ASLC08 | Psichiatria | 42.194.021 | 43.874.550 | 1.680.529 |
| ASLC09 | Personale | 35.158.341 | 35.307.065 | 148.724 |
| ASLC10 | IRAP personale dipendente | 2.044.281 | 2.058.610 | 14.329 |
| ASLC11 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.165 | 2.165 | - |
| ASSIC01 | Prestazioni socio-sanitarie | 226.762.946 | 235.785.870 | 9.022.924 |
| ASLC12 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 306.217 | 306.217 | - |
| ASLC13 | Medicina Generale e Pediatri | 243.389 | 243.389 | - |
| ASLC14 | Beni e Servizi (netti) | 20.431.573 | 18.926.465 | - 1.505.108 |
| ASLC15 | Altri costi | 3.649.499 | 3.582.608 | - 66.891 |
| ASLC16 | Accantonamenti dell'esercizio | 15.033.855 | 1.551.527 | - 13.482.328 |
| ASLC17 | Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) | 19.480.245 | 19.480.245 | - |
| ASLC18 | Oneri finanziari e straordinari | 4.223.067 | - | - 4.223.067 |
| ASLC19 | Prestazioni sanitarie | 13.196.794 | 12.674.674 | - 522.120 |
| C_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 25.457.429 | 24.484.634 | - 972.795 |
| C_MOB_I | Mobilità internazionale | 2.577.535 | - | - 2.577.535 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 1.814.547.388 | 1.804.616.525 | - 9.930.863 |
| ASLR12 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| | Risultato economico | - | - | - |

ATSR01 QUOTA CAPITARIA

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore assegnato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026



ATSR02 FUNZIONI NON TARIFFATE

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore assegnato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

ATSR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 pari ad € 30.424.613 di cui € 6.318.056 di Utilizzi di risorse regionali assegnate nell'esercizio – anni precedenti.

ATSR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (AL NETTO DELLE RETTIFICHE)

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore assegnato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

ATSR07 ALTRI CONTRIBUTI

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore assegnato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

ATSR08 ENTRATE PROPRIE

Il valore esposto corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 18933 del 19.12.2025 il cui ammontare è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2025.

ATSR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono esposti valori coerentemente al Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

R_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2026 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

ATSC01 DRG:

Il valore iscritto in BPE 2026 è pari a quanto previsto dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 ed è in incremento rispetto al valore di prechiusura 2025.

ATSC02 AMBULATORIALI:

Il valore iscritto in BPE 2026 è pari a quanto previsto dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 ed è in incremento rispetto al valore di prechiusura 2025.

Non essendo al momento note le Regole di sistema per l'anno 2026, e non essendo possibile quindi individuare eventuali motivazioni per incremento dei consumi, si ritiene di non segnalare particolari criticità.

ATSC03 NEUROPSICHIATRIA



L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di NPI per il 2026 definito dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 è in incremento rispetto al valore di prechiusura 2025. Non si segnalano criticità nè per il setting NPI a contratto nè per la 43/SAN.

ATSC04 SCREENING

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di screening per il 2026 definito dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025 è in linea con il valore di prechiusura 2025.

ATSC05 FARMACEUTICA E DOPPIO CANALE

Con riferimento alla Farmaceutica convenzionata l'importo iscritto a bilancio in linea con il decreto di assegnazione regionale al momento non si ritiene essere congruo rispetto alle proiezioni di spesa che ha registrato già nel corso del 2025 un aumento pari a +7% rispetto all'anno precedente. Tale crescita esponenziale rappresenta una criticità discussa a livello nazionale ed è confermata dalla nota della DG Welfare prot. G1.2025.0027087 del 04/07/2025 che individua tra le possibili cause anche la nuova remunerazione delle farmacie. In aggiunta, sulla base dei flussi ad oggi disponibili, risulta difficile determinare nel 2026 l'effetto prodotto dalla modifica ai profili di costo per alcune specialità medicinali che hanno un'ampia diffusione e prescrizione territoriale: in tal senso, impatteranno negativamente sul presente capitolo di spesa sia la riclassificazione su base nazionale dei medicinali a base di Glifosine dalla classe A/PHT alla classe A, per i quali è prevista l'erogazione attraverso il canale convenzionale a partire dal 1 dicembre 2025 (prot. RL G1.2025.0027515 del 09/07/2025), sia l'aumento delle prescrizioni relative ai farmaci rimborsabili ai sensi della Nota 100 e indicati nel trattamento del diabete mellito di tipo 1 con particolare riferimento agli agonisti rettoriali del GLP-1. In tale contesto costituirà obiettivo primario la prosecuzione dei monitoraggi e delle analisi di spesa e consumo di queste classi medicinali caratterizzate da una elevata penetranza territoriale già riscontrata nel corso di tutto l'anno 2025, che continueranno anche ad essere monitorate attraverso la "scheda medico" condivisa con i dipartimenti di Cure Primarie del territorio di ATS Brianza. Nelle more di quanto verrà condiviso dalla DG Welfare con le Regole di sistema 2026, le azioni da programmare riguarderanno sostenibilità economica e appropriatezza partendo dall'analisi dei dati e dall'evoluzione degli strumenti regolatori anche in considerazione al crescente ruolo delle farmacie convenzionate nel favorire un'assistenza farmaceutica di prossimità.

Con riferimento ad Doppio canale, dai flussi disponibili, come già evidenziato nella fase di assestamento 2025, il trend restituisce un aumento della spesa sostenuta attraverso il canale della distribuzione per conto delle Farmacie aperte al pubblico, per cui le risorse finanziate per il 2026 potrebbero non essere sufficienti a coprire gli indirizzi di governance sostenuti da Regione Lombardia nel rispetto di una politica indirizzata al potenziamento del suddetto canale e all'accesso semplificato ai percorsi di cura per i pazienti. Nello specifico il valore finanziato nel BPE 2026 per i farmaci PHT (ex Nota CUF 37) e gli oneri



riconosciuti alle farmacie aperte al pubblico per l'attività distributiva, equivalente allo stimato in fase di assestamento 2025 da ATS Bergamo, non risulta essere in linea con l'incremento già registrato ed evidenziato nel 2025, anche in correlazione allo switch operato da DG Welfare, dal canale della convenzionata alla distribuzione per conto, di alcune specialità medicinali ad alto costo: si tratta ad esempio di RYBELSUS (semaglutide), specialità ad oggi ampiamente utilizzata per sopperire alle frequenti situazioni di carenza e indisponibilità dell'analogo OZEMPIC, di NILEMDO (acido bempedoico) e NUSTENDI (acido bempedoico/ezetimibe) impiegati nel trattamento dell'ipercolesterolemia, per cui è stata attivata l'erogazione nel canale DPC a partire da novembre 2025 (prot. G1.2025.0037533 del 01/10/2025) e le procedure di acquisto in gara regionale. Il finanziato 2026 inoltre, sembra non considerare il frequente ricorso dell'ultimo anno alla distribuzione diretta ospedaliera per sopperire alle situazioni di carenza/indisponibilità presenti sul territorio nazionale, come nel caso di BAQSIMI (nota prot. G1.2025.0042091 del 28/10/2025), VANFLYTA (prot. G1.2025.0042646 del 30/10/2025), DUPIXENT (prot. 1.2025.0011718 del 19/03/2025): la voce relativa alla distribuzione diretta nel pubblico infatti presenta un'importante riduzione del valore finanziato per il 2026 e un minimo incremento del valore di privato rispetto all'assestamento 2025. Molte di queste specialità medicinali sono soggette a costanti rinegoziazioni del prezzo di rimborso per alcune indicazioni terapeutiche e questo determina una difficoltà nel prevedere una futura proiezione 2026. Un ulteriore impatto sul budget ospedaliero per la distribuzione diretta è rappresentato dall'inserimento di nuovi farmaci per il trattamento dell'infezione da HCV dopo trapianto di organo solido o di midollo, erogabili ai sensi della legge n. 648/96, come Maviret, Epclusa, ecc (prot. G1.2025.0031887 dell'08/08/2025). Non da ultimo si conferma la prosecuzione della DPC anche per quelle molecole ad alto costo già inserite in DPC nel 2024 e provenienti dalla distribuzione diretta ospedaliera (es. Praluent, Repatha).

ATSC07 FILE F

L'importo iscritto a bilancio e assegnato da regione risulta inferiore nel totale rispetto al dato esposto in fase di assestamento 2025 e, sebbene sia difficile stimare l'impatto di spesa dovuto ad un maggiore consumo di farmaci da parte degli erogatori, è in totale contrasto con quanto rilevato dai flussi regionali ad oggi disponibili che mostrano scostamenti pari a +3% rispetto al finanziato BPE 2026.

La scadenza del requisito di innovatività piena nel biennio 2024-2025 per numerosi farmaci di rilevante impatto economico, impiegati per la cura di patologie oncologiche ampiamente diffuse, determina nel 2026, una necessaria rivalutazione del valore di finanziamento previsto a copertura del capitolo di spesa. La quota destinata alle strutture ospedaliere pubbliche viene ridotta complessivamente di un valore pari a 1.023.029€ mentre resta invariata rispetto all'assestamento 2025 la quota destinata al privato che, in particolare per la voce "IRCCS privati ubicati in altre province" registra invece un'importante crescita del valore di consumo File F, anche in relazione alla specifica vocazione di specialistica d'eccellenza. In quest'ultimo caso l'ente Privato accreditato, alla data di scadenza dell'innovatività piena di alcuni farmaci,



acquista in autonomia e non più per il tramite dell'Ente pubblico acquirente associato, quei farmaci che hanno perso il requisito di innovatività. Si confermano tra le azioni intraprese per rendere più sostenibile la spinta data dall'innovazione, l'indirizzo regionale di promozione dell'utilizzo dei biosimilari (farmaci a minor costo) attraverso il monitoraggio dei flussi erogativi ed il confronto con le strutture ospedaliere, sia per quelli già presenti sul mercato, per i quali sussiste ancora margine di miglioramento, che per i nuovi di grande impatto economico (in particolare si segnalano aflibercept, pertuzumab, canakinumab, eltrombopag).

ATSC08 PSICHIATRIA

L'assegnato di Psichiatria a contratto (flusso 46/SAN) con decreto n. 18933 del 19.12.2025 è in incremento rispetto ai valori della prechiusura 2025.

Complessivamente, tenendo conto dei dati attualmente a disposizione di ATS, non si evidenziano delle criticità nell'assegnazione 2026 per il setting PSI.

ATSC09 PERSONALE

Il Decreto BPE 2026 n. 18933/25 assegna all'ATS della Brianza per la voce personale dipendente 2026 € 35.707.064 oltre IRAP per € 2.058.610.

L'ATS della Brianza in applicazione delle politiche di ricerca del personale ha acquisito nell'ultimo biennio maggiori capacità assunzionali reclutando risorse attinenti a profili disponibili nel mercato del lavoro e più congrui al rinnovamento dell'organizzazione aziendale.

Si stima un FTE, al 31/12/2025, pari a n. 584, con in incremento di circa n. 14 unità rispetto all'FTE del 31/12/2024 pari a n. 571,89, legato ai dinamismi del personale dovuto al numero di assunzioni e cessazioni avvenute nell'anno di riferimento.

Nel corso dell'anno 2026, l'Agenzia intende garantire il turnover del personale attraverso la sostituzione del personale cessato, stimando un FTE pari alla rilevazione del 31/12/2025.

E' necessario segnalare che, intendendo l'Agenzia mantenere i livelli assunzionali del 2025 come prima rappresentato, l'assegnazione di cui al Decreto n. 18933/25 risulta parzialmente capiente. Il costo per la piena copertura del Personale al 31/12/2026 è stimato in € 37, 5 milioni di euro (al netto dei rinnovi contrattuali previsti per le aree delle Dirigenze). Le assegnazioni dovranno, pertanto, essere oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno.

Nelle certificazioni economiche trimestrali sarà assicurato il monitoraggio dell'andamento economico e della movimentazione del personale dipendente.

ASSIC01 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Al 31.12.2026 è stato esposto il valore assegnato dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.



ATSC013 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

In considerazione del trasferimento delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie alle ASST del territorio il Decreto BPE 2026 prevede solamente gli oneri relativi alla mobilità passiva extraregione.

ATSC014 BENI E SERVIZI

L'assegnazione per il 2026 è stata predisposta a partire dal valore esposto al 31.12.2025 in sede di assestamento 2025 al netto dei costi finanziati da contributi o utilizzi vincolati.

ATSC016 ACCANTONAMENTI

Il decreto BPE 2026 ha previsto i seguenti accantonamenti:

- Accantonamento ex art. 113 D.lgs. 50/2016
- Accantonamenti per libera professione
- Accantonamento sanzioni PSAL ex L. 81/2009.

ATSC017 INTEGRATIVA E PROTESICA

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

La voce SKASLC06 mappa esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità che ad oggi, sulla base dei dati disponibili dal flusso DCR FUR nel periodo gennaio-novembre 2025, registrano maggiori scostamenti per la voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica". Tale aumento, infatti, è riconducibile all'erogazione di addensanti in regime SSR per il tramite delle farmacie con rimborsi senza alcuno sconto rispetto al prezzo al pubblico (nota prot. G1.2023.0047877 del 27/11/2023). In aggiunta anche la voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" relativa agli ausili erogati tramite ricetta rossa, a fronte di un aumento cospicuo della distribuzione attraverso piattaforma webcare, registra un trend di spesa in aumento: tale scostamento è correlato alla riattivazione temporanea della distribuzione in farmacia tramite canale convenzionale delle lancette pungidito per pazienti diabetici, in attesa di definire da parte di ARIA un nuovo contratto più vantaggioso per l'acquisto di questi dispositivi e la loro distribuzione tramite canale DPC. Nel complesso il valore esposto in fase di BPE 2026 risulta insufficiente a copertura del capitolo di spesa.

L'assegnazione delle risorse economiche per il 2026 destinate all'erogazione di protesica e dietetica tramite programma WEBCARE (ATSC17), insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO, in linea con il valore di prechiusura 2025, risulta essere insufficiente a copertura del capitolo di spesa. Infatti, in riferimento alla dietetica webcare si segnala che con DGR n.



5180 del 21/10/2025, DG Welfare ha sottoscritto un accordo con le farmacie aperte al pubblico rispetto all'erogazione di prodotti aproteici ed ipoproteici destinati a pazienti Nefropatici: la previsione di spesa 2026, per questa categoria si traduce in un incremento pari al +80% annuo rispetto al 2025 se si considerano gli attuali criteri di rimborso definiti per le farmacie erogatrici e l'aumento del numero di alimenti disponibili per gli assistiti coinvolti. Anche per la voce riferita alla diabetica webcare si stimano dei possibili incrementi di spesa nel 2026 dettati dalla indisponibilità di copertura nel canale DPC per lancette pungidito destinate agli assistiti diabetici in automonitoraggio; le modifiche ai prezzi di rimborso e l'attesa di aggiudicazione di una nuova gara Aria, non ancora espletata, comportano degli scostamenti rispetto a quanto finanziato e stimato anche con decreto di assestamento 2025.

ATSC18 ONERI STRAORDINARI E FINANZIARI

Per questa voce nulla è stato previsto nel BPE 2026.

ATSC19 PRESTAZIONI SANITARIE

Si segnala che l'assegnazione regionale per l'anno 2026 è stata definita a partire dal valore di prechiusura del III CET 2025 al netto dei costi finanziati da fondi vincolati.

C_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2026 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Paola Palmieri

Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39





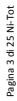
Tabella allegata alla nota integrativa di ATS DELLA BRIANZA -
Preventivo 2026

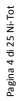
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| COD. COGE_NI | COD. COGE_NI_id | Descrizione | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 3° trimestre 2026 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 4010000000000000 | 4.10.10.00.000.000.000.000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.797.850.000 | 1.817.834.555 | 19.974.465 | 1,09% | 454.406.141 | 454.406.141 | 454.406.141 | 454.406.133 |
| 4010000000000000 | 4.10.10.00.000.000.000.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 1.745.031.258 | 1.745.591.351 | 57.093 | 0,00% | 436.397.840 | 436.397.839 | 436.397.839 | 436.397.833 |
| 4010100000000000 | 4.10.10.10.000.000.000.000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | 1.717.116.549 | 1.714.442.571 | -24.264.022 | -1,42% | 435.300.644 | 435.300.644 | 435.300.644 | 435.300.639 |
| 4010101000000000 | 4.10.10.10.010.000.000.000 | Descrizione | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 3° trimestre 2026 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 4010101000000000 | 4.10.10.10.010.000.000.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | 1.463.035.608 | 1.492.545.326 | 29.609.518 | 1,95% | 373.136.332 | 373.136.332 | 373.136.332 | 373.136.330 |
| 4010103000000000 | 4.10.10.10.015.000.000.000 | Finanziamento di parte corrente - Terzo (FSR indistinto) (ASSI per ATS) | 217.175.364 | 214.001.068 | (3.174.296) | -1,46% | 53.500.272 | 53.500.272 | 53.500.272 | 53.500.272 |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.016.000.000.000 | Funzioni | 739.370 | 3.137.745 | 2.398.379 | 323,57% | 762.938 | 762.938 | 762.938 | 762.935 |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.016.050.000.000 | Funzioni ospedali private | 0 | 2.441.291 | 2.441.291 | | 610.323 | 610.323 | 610.323 | 610.322 |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.016.100.000.000 | Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.016.200.000.000 | Funzioni - Altro | 0 | 2.441.291 | 2.441.291 | | 610.323 | 610.323 | 610.323 | 610.322 |
| 4010104000000000 | 4.10.10.10.020.000.000.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 739.370 | 690.458 | (48.912) | -6,62% | 172.615 | 172.615 | 172.615 | 172.613 |
| 4010106000000000 | 4.10.10.10.041.000.000.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 538, L. 204/2015 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010106000000000 | 4.10.10.10.050.000.000.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010110000000000 | 4.10.10.10.060.000.000.000 | Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Stato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010110000000000 | 4.10.10.10.060.000.000.000 | Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione | 9.057.973 | 6.374.775 | (2.683.199) | -29,62% | 1.593.694 | 1.593.694 | 1.593.694 | 1.593.693 |
| 4010112000000000 | 4.10.10.10.065.000.000.000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010113000000000 | 4.10.10.10.210.000.000.000 | Contributi da Regione (FSR Vinculato) | 26.210.014 | 25.389.633 | (820.381) | -3,13% | 6.347.408 | 6.347.408 | 6.347.408 | 6.347.409 |
| 4010200000000000 | 4.10.10.20.000.000.000.000 | A.1.B) Contributi clessio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | 26.147.309 | 4.148.760 | (23.998.529) | -85,28% | 1.037.196 | 1.037.195 | 1.037.195 | 1.037.194 |
| 4010201000000000 | 4.10.10.20.010.020.000.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201000000000 | 4.10.10.20.010.025.000.000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201000000000 | 4.10.10.20.010.030.000.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010202000000000 | 4.10.10.20.015.010.000.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010202000000000 | 4.10.10.20.015.020.000.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 739.478 | 739.478 | 0 | 0,00% | 184.870 | 184.870 | 184.870 | 184.869 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.005.000.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.006.000.000 | Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - oneri 9) | 1.075.428 | 0 | (1.075.429) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.007.000.000 | Contributi per il contrasto al Glisco d'Azzardo Patologico (GAP) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.009.000.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.010.000.000 | Contributi da U.E. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.030.000.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati | 50.000 | 0 | (50.000) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.030.100.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.031.000.000 | Contributi vincolati da MEF - PMRR (Extra fondo) - vincolati | 23.787.195 | 0 | (23.787.195) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.035.000.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.036.000.000 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 lettera c), del D.L. 11/2008, convertito con legge 133/2008 e dalla legge 23 dicembre 2008 n. 191 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203000000000 | 4.10.10.20.020.040.000.000 | Contributi obbligatori L. 21/02 (extra fondo) - Vinculati | 2.465.217 | 2.465.217 | 0 | 0,00% | 623.804 | 623.804 | 623.804 | 623.805 |
| 4010204000000000 | 4.10.10.20.030.010.000.000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010204000000000 | 4.10.10.20.030.010.050 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Stato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010204000000000 | 4.10.10.20.030.010.100 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vinculati | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010204000000000 | 4.10.10.20.030.010.150 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

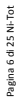
Pagina 2 di 25 Ni-Tot

[illegible]

[illegible]



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| 4030250020000 | 4.10.30.20.060.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di altri enti pubblici | € | 126.305 | 126.305 | 0 | 0,00% | 32.076 | 32.076 | 32.076 | 32.076 | 0 | 32.077 |
| 4030250030000 | 4.10.30.20.060.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di Regione Lombardia | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030250040010 | 4.10.30.20.060.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030250040020 | 4.10.30.20.060.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030250040030 | 4.10.30.20.060.075.00.100 | Rimborsi per cessione emodivieti extra Regione nel circuito SRC (in compensazione) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030260010000 | 4.10.30.20.060.070.00.000 | Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio,...) | € | 132.472 | 132.472 | 0 | 0,00% | 33.118 | 33.118 | 33.118 | 33.118 | 0 | 33.118 |
| 4030260030000 | 4.10.30.20.060.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030260110000 | 4.10.30.20.060.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | € | 726.248 | 749.537 | 23.289 | 3,21% | 187.384 | 187.384 | 187.384 | 187.384 | 0 | 187.385 |
| 4030270010000 | 4.10.30.20.060.900.00.000 | REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030270020000 | 4.10.30.20.060.910.00.000 | REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | € | 11.826.828 | 0 | (11.826.829) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030270030000 | 4.10.30.20.060.920.00.000 | REGIONE: Ulteriore Pay-back | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030270040000 | 4.10.30.20.060.930.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay-back sui dispositivi medici | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A-4) Comparsa di spesa alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | € | - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NL_id | Descrizione | | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | |
| 4041001000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042001000000 | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4050000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A-5) Costi capitalizzati - Totale | € | 341.102 | 355.102 | 18.000 | 5,28% | 89.776 | 89.776 | 89.776 | 89.774 | | 89.774 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NL_id | Descrizione | | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | |
| 4051001000000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | € | 212.872 | 230.872 | 18.000 | 8,46% | 57.718 | 57.718 | 57.718 | 57.718 | | 57.718 |
| 4051001001000 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | PNRR/PRNC | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051001001010 | 4.10.50.10.010.010.00.150 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510010010150 | 4.10.50.10.010.010.00.150 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051001002000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Beni di prima donazione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051001003000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | PNRR/PRNC | € | 27.264 | 27.264 | 0 | 0,00% | 6.823 | 6.823 | 6.823 | 6.821 | | 6.821 |
| 4051002001000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051002002000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti | € | 100.605 | 100.605 | 0 | 0,00% | 25.151 | 25.151 | 25.151 | 25.152 | | 25.152 |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire | € | 335 | 335 | 0 | 0,00% | 84 | 84 | 84 | 83 | | 83 |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € | 1.808.533.865 | 1.815.464.552 | 6.930.687 | 0,38% | 453.866.139 | 453.866.140 | 453.866.139 | 453.866.134 | | 453.866.134 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NL_id | Descrizione | | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | |
| 5010000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B-1) Acquisti di beni - Totale | € | 58.286.621 | 58.305.845 | 19.224 | 0,03% | 14.576.462 | 14.576.462 | 14.576.462 | 14.576.459 | | 14.576.459 |
| 5010100000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B-1-A) Acquisti di beni sanitari - Totale | € | 58.019.866 | 58.040.045 | 20.179 | 0,03% | 14.510.012 | 14.510.012 | 14.510.012 | 14.510.009 | | 14.510.009 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NL_id | Descrizione | | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | |
| 5010100100100 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101001001020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri) | € | 30.000 | 22.000 | (8.000) | -26,67% | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | 5.900 |
| 50101010020010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | € | 53.551.108 | 53.551.108 | 0 | 0,00% | 13.367.777 | 13.367.777 | 13.367.777 | 13.367.777 | | 13.367.777 |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | € | 500 | 200 | (300) | -60,00% | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]



[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----|------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 502010301770031 | 4.20.10.10.030.040.10.031 | €. | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 0,00% | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770040 | 4.20.10.10.030.040.10.040 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770050 | 4.20.10.10.030.040.20.010 | €. | 298.804 | 298.804 | 0 | 0,00% | 74.702 | 74.702 | 74.702 | 74.702 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770060 | 4.20.10.10.030.040.20.020 | €. | 262.215 | 262.215 | 0 | 0,00% | 65.554 | 65.554 | 65.554 | 65.555 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770070 | 4.20.10.10.030.040.20.030 | €. | 1.140.742 | 1.140.742 | 0 | 0,00% | 285.186 | 285.186 | 285.186 | 285.185 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770080 | 4.20.10.10.030.040.20.040 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770090 | 4.20.10.10.030.040.20.110 | €. | 52.799 | 52.799 | 0 | 0,00% | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.199 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770100 | 4.20.10.10.030.040.20.120 | €. | 731.962 | 731.962 | 0 | 0,00% | 182.991 | 182.991 | 182.991 | 182.989 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770110 | 4.20.10.10.030.040.20.130 | €. | 4.002.597 | 4.002.597 | 0 | 0,00% | 1.000.892 | 1.000.892 | 1.000.892 | 1.000.891 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770120 | 4.20.10.10.030.040.20.140 | €. | 277.466 | 277.466 | 0 | 0,00% | 69.367 | 69.367 | 69.367 | 69.366 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770125 | 4.20.10.10.030.040.20.150 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301770130 | 4.20.10.10.030.040.30.010 | €. | 540.354 | 540.354 | 0 | 0,00% | 135.089 | 135.089 | 135.089 | 135.087 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301800000 | 4.20.10.10.030.900.90.900 | €. | 1.345.460 | 1.345.460 | 0 | 0,00% | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301800010 | 4.20.10.10.030.900.90.901 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010301800200 | 4.20.10.10.030.900.90.902 | €. | 1.345.460 | 1.345.460 | 0 | 0,00% | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | €. | 13.983.017 | 14.516.780 | 533.763 | 3,82% | 3.629.195 | 3.629.195 | 3.629.195 | 3.629.195 | - | - | - |
| 502010400100010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400100020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400100030 | 4.20.10.10.040.005.20.010 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400100040 | 4.20.10.10.040.010.10.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400200020 | 4.20.10.10.040.010.20.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400200030 | 4.20.10.10.040.010.30.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400300010 | 4.20.10.10.040.020.10.000 | €. | 11.381.132 | 11.816.765 | 435.627 | 3,83% | 2.954.190 | 2.954.190 | 2.954.190 | 2.954.190 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400300020 | 4.20.10.10.040.020.20.000 | €. | 2.570.884 | 2.699.020 | 98.136 | 3,82% | 667.255 | 667.255 | 667.255 | 667.255 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400300025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502010400300030 | 4.20.10.10.040.020.30.000 | €. | 31.004 | 31.004 | 0 | 0,00% | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 0 | 0 | 0 |
| 502010500000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | €. | 19.579.965 | 19.579.965 | 0 | 0,00% | 4.894.991 | 4.894.991 | 4.894.991 | 4.894.992 | - | - | - |
| 5020105 | | | | | | | | | | | | | |

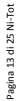


Pagina 10 di 25 Ni-Tot



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.080.000.00.000 | 8.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale | € | 276.559.382 | 274.289.870 | 2.269.512) | -0,82% | 68.572.468 | 68.572.468 | 68.572.468 | 615.572.468 | 5.318.056 | 9.779.725 | - | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_did | Descrizione | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Variazione | | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
| 50201000010010 | 4.20.10.10.080.010.010.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche | 117.147.098 | 114.016.421 | (3.130.676) | -2,67% | 28.504.605 | 28.504.605 | 28.504.605 | 28.504.605 | 6.318.056 | 9.779.725 | 0 | | |
| 50201000010020 | 4.20.10.10.080.010.030.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 63.884.203 | 65.989.844 | 2.105.646 | 3,33% | 16.497.462 | 16.497.462 | 16.497.462 | 16.497.462 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201000010040 | 4.20.10.10.080.010.040.000 | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201000010050 | 4.20.10.10.080.010.050.000 | Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per i terminali di ASSI/Fondazioni pubbliche) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000010060 | 4.20.10.10.080.010.060.000 | Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 702.215 | 702.215 | 0 | 0,00% | 175.554 | 175.554 | 175.554 | 175.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020010 | 4.20.10.10.080.020.010.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: RCSS privati | 181.777 | 181.777 | 0 | 0,00% | 45.444 | 45.444 | 45.444 | 45.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020020 | 4.20.10.10.080.020.020.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | 173.354 | 173.354 | 0 | 0,00% | 43.316 | 43.316 | 43.316 | 43.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020030 | 4.20.10.10.080.020.030.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | 2.637.771 | 2.637.771 | 0 | 0,00% | 658.443 | 658.443 | 658.443 | 658.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020040 | 4.20.10.10.080.020.040.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: RCSS privati | 29.161.117 | 29.161.117 | 0 | 0,00% | 7.290.279 | 7.290.279 | 7.290.279 | 7.290.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020050 | 4.20.10.10.080.020.050.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati | 2.402.628 | 2.402.628 | 0 | 0,00% | 600.657 | 600.657 | 600.657 | 600.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020060 | 4.20.10.10.080.020.060.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private | 2.574.403 | 2.574.403 | 0 | 0,00% | 643.605 | 643.605 | 643.605 | 643.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000020070 | 4.20.10.10.080.020.070.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000030010 | 4.20.10.10.080.030.010.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASSI/Fondazioni pubbliche | 32.430.963 | 32.512.560 | 81.597 | 0,25% | 8.128.238 | 8.128.238 | 8.128.238 | 8.128.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000030030 | 4.20.10.10.080.030.030.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 12.973.078 | 11.644.608 | (1.328.470) | -10,24% | 2.911.152 | 2.911.152 | 2.911.152 | 2.911.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000030040 | 4.20.10.10.080.030.040.000 | Prestazioni di acquisto per servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | 182.721 | 182.721 | 0 | 0,00% | 45.680 | 45.680 | 45.680 | 45.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000040010 | 4.20.10.10.080.040.010.000 | Prestazioni di acquisto per servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | 4.791.124 | 4.791.124 | 0 | 0,00% | 1.197.781 | 1.197.781 | 1.197.781 | 1.197.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000040020 | 4.20.10.10.080.040.020.000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLQ Servizio Distributivo da privato) | 7.231.350 | 7.231.350 | 0 | 0,00% | 1.807.838 | 1.807.838 | 1.807.838 | 1.807.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000050010 | 4.20.10.10.080.050.010.000 | Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000050020 | 4.20.10.10.080.050.020.000 | Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000060010 | 4.20.10.10.080.060.010.000 | Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000060020 | 4.20.10.10.080.060.020.000 | Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000060030 | 4.20.10.10.080.060.030.000 | Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione | 86.655 | 86.655 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000070010 | 4.20.10.10.080.070.010.000 | REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Cielo privato da contabilizzare a costo | 0 | 0 | 0 | | 21.414 | 21.414 | 21.414 | 21.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.A.9) Acquisto prestazioni farmaci in convenzione - Totale | | | 1.703.980 | 1.703.980 | 0 | 0,00% | 425.995 | 425.995 | 425.995 | 425.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_did | Descrizione | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | |
| 50201000010010 | 4.20.10.10.080.010.010.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201000010020 | 4.20.10.10.080.020.010.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | 267.623 | 267.623 | 0 | 0,00% | 66.906 | 66.906 | 66.906 | 66.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000010030 | 4.20.10.10.080.030.010.000 | Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 1.436.357 | 1.436.357 | 0 | 0,00% | 359.089 | 359.089 | 359.089 | 359.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201000030010 | 4.20.10.10.080.030.010.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporti sanitari - Totale | | | 341.549 | 341.549 | 0 | 0,00% | 85.387 | 85.387 | 85.387 | 85.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_did | Descrizione | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | |
| 50201100040000 | 4.20.10.10.100.010.040.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100050000 | 4.20.10.10.100.010.050.000 | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | 341.549 | 341.549 | 0 | 0,00% | 85.387 | 85.387 | 85.387 | 85.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.020.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100080000 | 4.20.10.10.100.030.030.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale | | | 204.079.556 | 211.296.649 | 7.217.093 | 3,54% | 52.824.165 | 52.824.165 | 52.824.165 | 52.824.164 | 21.784.782 | 21.784.782 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_did | Descrizione | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 3° trimestre 2025 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | |
| 50201100100100 | 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 | 4.824.150 | 4.931.465 | 107.315 | 2,22% | 1.232.866 | 1.232.866 | 1.232.866 | 1.232.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100100105 | 4.20.10.10.110.010.10.020 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502011001001030 | 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 | 793.173 | 822.045 | 28.876 | 3,64% | 205.512 | 205.512 | 205.512 | 205.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502011001001040 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|---|---|
| 50201110010600 | 4,20,10,10,110,010,10,080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | € | 5.176,956 | 5.367,524 | 190,968 | 3,69% | 1.341,981 | 1.341,981 | 0 | 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 per cure intermedie pubbliche | € | 138,356 | 143,393 | 5,037 | 3,64% | 35,848 | 35,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110010080 | 4,20,10,10,110,010,10,110 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da ATS di appartenenza (gestiti da ASST) | € | 2.094,268 | 2.179,368 | 80,097 | 3,82% | 544,597 | 544,597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110010100 | 4,20,10,10,110,010,10,120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio | € | 729,968 | 2.002,808 | 1,272,940 | 174,41% | 500,702 | 500,702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110010110 | 4,20,10,10,110,010,10,130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio | € | 0 | 0 | 0 | -0,98% | 596,910 | 596,910 | 0 | 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) | € | 2.411,361 | 2.387,638 | (23,722) | -0,98% | 596,910 | 596,910 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020010 | 4,20,10,10,110,010,10,20,010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020015 | 4,20,10,10,110,010,10,20,020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020030 | 4,20,10,10,110,010,10,20,050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020040 | 4,20,10,10,110,010,10,20,060 | 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 |
| 50201110020060 | 4,20,10,10,110,010,10,20,080 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020070 | 4,20,10,10,110,010,10,20,090 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione | € | 977,421 | 977,422 | 1 | 0,00% | 244,355 | 244,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110020080 | 4,20,10,10,110,010,10,20,110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030010 | 4,20,10,10,110,010,10,30,010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030020 | 4,20,10,10,110,010,10,30,020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030030 | 4,20,10,10,110,010,10,30,025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (extra Regione) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030030 | 4,20,10,10,110,010,10,30,040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030060 | 4,20,10,10,110,010,10,30,050 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110030070 | 4,20,10,10,110,010,10,30,060 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione | € | 20,778 | 20,778 | 0 | 0,00% | 5,195 | 5,195 | 5,194 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040030 | 4,20,10,10,110,010,10,40,030 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040040 | 4,20,10,10,110,010,10,40,040 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socioeconomico di pubblico | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050010 | 4,20,10,10,110,010,10,50,010 | Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050020 | 4,20,10,10,110,010,10,50,020 | Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050030 | 4,20,10,10,110,010,10,50,110 | Acquisto di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110050040 | 4,20,10,10,110,010,10,50,120 | Acquisto di prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060010 | 4,20,10,10,110,020,10,10,010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private | € | 76,178,557 | 76,546,552 | 3,369,015 | 4,48% | 19,036,638 | 19,036,638 | 19,036,638 | 3,187,113 | 0 | 0 |
| 50201110060011 | 4,20,10,10,110,020,10,10,011 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del territorio: di cui da RSA non intercompany - "RISTORI" | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060015 | 4,20,10,10,110,020,10,10,015 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto | € | 2,202,210 | 3,334,038 | 1,131,828 | 51,40% | 833,510 | 833,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060030 | 4,20,10,10,110,020,10,10,050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati | € | 3,688,171 | 3,801,711 | 133,540 | 3,64% | 950,428 | 950,428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060035 | 4,20,10,10,110,020,10,10,051 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI" | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060040 | 4,20,10,10,110,020,10,10,060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private | € | 9,835,197 | 11,330,286 | 1,504,089 | 15,29% | 2,834,822 | 2,834,822 | 2,834,822 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060045 | 4,20,10,10,110,020,10,10,061 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI" | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060050 | 4,20,10,10,110,020,10,10,070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (a rete delle tariffe di accreditamento) | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060060 | 4,20,10,10,110,020,10,10,080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Durni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI" | € | 3,860,228 | 4,031,053 | 170,825 | 4,43% | 1,007,763 | 1,007,763 | 1,007,764 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060065 | 4,20,10,10,110,020,10,10,081 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI" | € | 955,268 | 987,572 | 34,704 | 3,64% | 246,893 | 246,893 | 246,893 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060075 | 4,20,10,10,110,020,10,10,091 | Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI" | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060085 | 4,20,10,10,110,020,10,10,101 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private | € | 2,150,754 | 2,232,828 | 82,099 | 3,82% | 558,207 | 558,207 | 558,207 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060090 | 4,20,10,10,110,020,10,10,110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI" | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4,20,10,10,110,020,10,10,111 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio | € | 5,595,037 | 6,094,785 | 499,748 | 8,93% | 1,521,196 | 1,521,196 | 1,521,197 | 6,094,785 | 0 | 0 |
| 50201110060100 | 4,20,10,10,110,020,10,10,120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio | € | 4,228,236 | 4,389,637 | 161,401 | 3,82% | 1,037,409 | 1,037,409 | 1,037,410 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060110 | 4,20,10,10,110,020,10,10,130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private | € | 25,228,939 | 25,791,056 | 562,247 | 2,22% | 6,447,764 | 6,447,764 | 6,447,764 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070010 | 4,20,10,10,110,020,10,20,010 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto | € | 63,075 | 63,075 | 0 | 0,00% | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070015 | 4,20,10,10,110,020,10,20,020 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto | € | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE_NF | COD. COGE_MF | Descrizione | Preventivo al 3° trimestre 2026 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget intero trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 50201110070030 | 4.20.10.10.110.020.20.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private | 387.480 | 14.106 | 3,64% | 100.397 | 100.397 | 100.397 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070040 | 4.20.10.10.110.020.20.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private | 9.048.025 | (2.590) | -0,36% | 2.262.006 | 2.262.006 | 2.262.006 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070050 | 4.20.10.10.110.020.20.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (il netto delle tariffe di accreditamento) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070060 | 4.20.10.10.110.020.20.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) private | 387.666 | 15.390 | 3,87% | 100.397 | 100.397 | 100.397 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070070 | 4.20.10.10.110.020.20.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri di Cura per la Dipendenza (C.C.D.) private | 576.287 | 20.960 | 3,64% | 149.317 | 149.317 | 149.317 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070080 | 4.20.10.10.110.020.20.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private | 5.350.552 | 196.203 | 3,82% | 1.347.638 | 1.347.638 | 1.347.638 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070090 | 4.20.10.10.110.020.20.120 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASSST | 417.673 | 0 | 0,00% | 104.468 | 104.468 | 104.468 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070110 | 4.20.10.10.110.020.20.130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASSST | 417.673 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070120 | 4.20.10.10.110.020.20.140 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASSST | 0 | 0 | 0,00% | 330.045 | 330.045 | 330.045 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070130 | 4.20.10.10.110.020.20.150 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASSST | 1.320.181 | 0 | 0,00% | 330.045 | 330.045 | 330.045 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070150 | 4.20.10.10.110.020.20.161 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASSST | 144.267 | 0 | 0,00% | 36.067 | 36.067 | 36.067 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070160 | 4.20.10.10.110.020.20.162 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASSST | 2.324.548 | (4.265) | -0,18% | 590.071 | 590.071 | 590.071 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070170 | 4.20.10.10.110.020.20.163 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASSST | 28.585 | 0 | 0,00% | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070180 | 4.20.10.10.110.020.20.164 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASSST | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070190 | 4.20.10.10.110.020.20.170 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 231.033 | 20.628 | 8,93% | 62.915 | 62.915 | 62.915 | 25.352 | 25.352 | 0 |
| 50201110070195 | 4.20.10.10.110.020.20.171 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 576.603 | 0 | 3,82% | 149.740 | 149.740 | 149.740 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070200 | 4.20.10.10.110.020.20.180 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 590.958 | 22.023 | 3,82% | 149.740 | 149.740 | 149.740 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070201 | 4.20.10.10.110.020.20.181 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 0 | 0 | 0,00% | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080010 | 4.20.10.10.110.020.30.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da ASSST e da RSA gestite da ASSST | 96.000 | 0 | 0,00% | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080020 | 4.20.10.10.110.020.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private | 437.791 | 0 | 0,00% | 109.448 | 109.448 | 109.448 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080050 | 4.20.10.10.110.020.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private dedicate Fuori Regione | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080060 | 4.20.10.10.110.020.30.050 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private dedicate Fuori Regione | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080070 | 4.20.10.10.110.020.30.060 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private dedicate Fuori Regione | 0 | 0 | 0,00% | 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 | 19.048.866 | (3.171.240) | -16,68% | 3.958.903 | 3.958.903 | 3.958.903 | 12.487.532 | 12.487.532 | 0 |
| 50201110090015 | 4.20.10.10.110.020.40.015 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendenza ubicate sul proprio territorio (da privato) | 1.570.687 | 59.833 | 3,89% | 392.722 | 392.7 | | | | |

| COD. COD. NI | COD. COD. NI. ad | Descrizione | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Budget primo trimestre 2020 | Budget secondo trimestre 2020 | Budget terzo trimestre 2020 | Budget al quarto trimestre 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | € | 380.100 | 370.000 | (20.100) | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | € | 9.200 | 9.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 219/92 | € | 2.485.217 | 2.485.217 | 0 | 623.804 | 623.804 | 623.804 | 623.804 | 0 | 2.485.217 | 0 |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive a sussidi | € | 795.338 | 9.697.442 | 8.911.103 | 2.424.360 | 2.424.360 | 2.424.360 | 2.424.360 | 8.678.182 | 756.663 | 0 |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive a sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 897.636 | 0 | (897.636) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | Altre Contribuzioni Passive a sussidi verso GSA della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010080 | 4.20.10.10.130.010.45.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010090 | 4.20.10.10.130.010.50.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201130010100 | 4.20.10.10.130.010.55.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali | € | 0 | 1.917.665 | 1.917.665 | 479.416 | 479.416 | 479.416 | 479.416 | 1.917.665 | 0 | 0 |
| 50201130010110 | 4.20.10.10.130.010.60.000 | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | II.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario a socio-sanitario - Totale | € | 29.344 | 24.710.527 | (29.344) | 6.042.631 | 6.042.631 | 6.042.631 | 6.042.631 | 3.163.081 | 150.000 | - |
| COD. COD. NI | COD. COD. NI. ad | Descrizione | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Budget primo trimestre 2020 | Budget secondo trimestre 2020 | Budget terzo trimestre 2020 | Budget al quarto trimestre 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 |
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140.010.42.000 | Consulenze sanitarie da terzi (ASST) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020040 | 4.20.10.10.140.020.25.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020080 | 4.20.10.10.140.020.45.000 | Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi | € | 29.344 | (29.344) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020120 | 4.20.10.10.140.020.65.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborsi per oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in Regione (per la comunità ATS/ASST/Provincia della Regione) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborsi per 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 |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | II.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale | € | 22.429.173 | 24.710.527 | 1.741.354 | 6.042.631 | 6.042.631 | 6.042.631 | 6.042.631 | 3.163.081 | 150.000 | - |
| COD. COD. NI | COD. COD. NI. ad | Descrizione | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Previsioni al 3° trimestre 2020 | Verifiche | Budget primo trimestre 2020 | Budget secondo trimestre 2020 | Budget terzo trimestre 2020 | Budget al quarto trimestre 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 | Costi da allegato contabile 2020 |
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 4.223.548 | 4.236.205 | 12.656 | 1.059.051 | 1.059.051 | 1.059.051 | 1.059.051 | 2.321.675 | 0 | 0 |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 684.729 | 684.729 | 171.182 | 171.182 | 171.182 | 171.182 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010030 | 4.20.10.10.150.010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASST) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | € | 97.766 | 0 | (97.766) | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | Costi per vaccinazioni VATS/IRCCS del territorio | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010043 | 4.20.10.10.150.010.23.000 | Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010044 | 4.20.10.10.150.010.24.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 2.545.105 | 2.545.105 | 0 | 636.276 | 636.276 | 636.276 | 636.276 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | € | 1.007.270 | 1.022.817 | 15.547 | 255.704 | 255.704 | 255.704 | 255.704 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010051 | 4.20.10.10.150.010.26.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 2.237.168 | 2.221.488 | (15.680) | 555.374 | 555.374 | 555.374 | 555.374 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010052 | 4.20.10.10.150.010.27.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità soggetti pubblici non intersanitari | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da extra Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010080 | 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari extra Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | € | 4.284.945 | 3.847.835 | (437.110) | 961.959 | 961.959 | 961.959 | 961.959 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | € | 3.289.979 | 3.794.750 | 504.771 | 946.686 | 946.686 | 946.686 | 946.686 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020021 | 4.20.10.10.150.020.16.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da privati | € | 2.165.965 | 2.246.645 | 80.680 | 562.161 | 562.161 | 562.161 | 562.161 | 0 | 0 | 0 |



| CD_COGE_NI | CD_COGE_Mod | Descrizione | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi fin utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi fin utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 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 |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notari - da privato | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |



| 8.6 Personale del ruolo professionale - Totale | | | | 796.720 | 795.321 | (1.399) | -0,18% | | | | | 198.831 | 198.831 | 198.831 | 198.828 |
|--|---------------------------|---|--------------------------|------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NL_id | Descrizione | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | | | | | | | | | | |
| 50640010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 341.913 | 320.666 | (2.257) | -3,58% | | 82.414 | 82.414 | 82.414 | 82.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010010000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 118.258 | 116.808 | (1.440) | -1,23% | | 29.202 | 29.202 | 29.202 | 29.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 100.657 | 98.467 | (2.200) | -2,19% | | 24.617 | 24.617 | 24.617 | 24.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 908 | 0 | (908) | -100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010080000 | 4.20.25.30.020.070.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali | 158.374 | 154.130 | (4.244) | -2,68% | | 38.533 | 38.533 | 38.533 | 38.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010090000 | 4.20.25.30.020.080.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale | 14.283 | 14.283 | 0 | 0,00% | | 3.571 | 3.571 | 3.571 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 38.983 | 40.230 | 12.257 | 33,16% | | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 4.826 | 6.275 | 1.449 | 30,02% | | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020040000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020060000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 6.600 | 6.900 | 2.200 | 33,33% | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020070000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 503 | 0 | (503) | -100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020090000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali | 13.427 | 17.681 | 4.254 | 31,68% | | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020120000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010040000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010050000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010080000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010110000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Rapp. Posizione | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5070000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | 8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | 2.545.665 | 2.397.264 | 51.599 | 2,03% | | 599.316 | 599.316 | 599.316 | 599.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 98.421 | 98.421 | 0 | 0,00% | | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 38.236 | 38.236 | 0 | 0,00% | | 9.559 | 9.559 | 9.559 | 9.559 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 46.991 | 46.991 | 0 | 0,00% | | 11.748 | 11.748 | 11.748 | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 5.383 | 0 | (5.383) | -100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010080000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali | 51.791 | 51.791 | 0 | 0,00% | | 12.945 | 12.945 | 12.945 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rapp. Posizione | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD. COGE_M_id | COD. COGE_NI | Descrizione | Prestazioni al 3° trimestre 2026 | Prestazioni al 3° trimestre 2026 | Variazione |
|----------------------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 4.20.25.30.022.110.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali* | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.022.800.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.010.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | € | 1.455,124 | 59.797 |
| 4.20.25.30.110.020.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 9.178 | 0 |
| 4.20.25.30.110.030.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.040.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 131.908 | 8.939 |
| 4.20.25.30.110.050.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.060.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali | € | 22.894 | (22.894) |
| 4.20.25.30.110.110.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* a TFR | € | 465.132 | 11.150 |
| 4.20.25.30.110.120.000.000 | | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | € | 30.625 | 0 |
| 4.20.25.30.112.010.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.020.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.030.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.035.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.050.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.110.000.000 | | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.000.000.000.000 | | S.U. Personale del ruolo amministrativo - Totale | € | 9.038.470 | 410.305 |
| 4.20.25.40.020.010.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | € | 563.274 | 532.214 |
| 4.20.25.40.020.020.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.025.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. | € | 196.075 | 196.075 |
| 4.20.25.40.020.030.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.040.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze | € | 53.835 | 8.602 |
| 4.20.25.40.020.050.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € | 164.548 | 164.548 |
| 4.20.25.40.020.060.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali | € | 7.241 | (7.241) |
| 4.20.25.40.020.110.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali* | € | 273.277 | 265.000 |
| 4.20.25.40.020.800.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.010.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | € | 104.518 | 104.518 |
| 4.20.25.40.022.025.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. | € | 14.188 | 14.188 |
| 4.20.25.40.022.030.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.050.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € | 17.600 | 17.600 |
| 4.20.25.40.022.060.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali | € | 1.293 | (1.293) |
| 4.20.25.40.022.110.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali* | € | 37.792 | 37.792 |
| 4.20.25.40.110.010.000.000 | | Competenze fisse | € | 5.396.138 | 212.063 |
| 4.20.25.40.110.020.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 59.513 | 59.513 |
| 4.20.25.40.110.030.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.035.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 517.597 | 546.792 |
| 4.20.25.40.110.040.000.000 | | Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze | € | 15.214 | 4.900 |
| 4.20.25.40.110.050.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali | € | 87.064 | (87.064) |
| 4.20.25.40.110.110.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* | € | 1.622.364 | 46.425 |
| 4.20.25.40.110.120.000.000 | | Accantonamento a TFR | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.010.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.020.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | € | 85.572 | 254.516 |
| 4.20.25.40.112.030.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.035.000.000 | | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva | € | 0 | 0 |

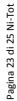
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 50865020040000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Investimento | € | 9.452 | 30.708 | 21.256 | | 224,95% | 7.677 | 7.677 | 7.677 | 7.677 | 0 | 18.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020060000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | € | 1.356 | 0 | (1.350) | | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020080000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali | € | 25.631 | 81.044 | 55.413 | | 216,20% | 20.262 | 20.261 | 20.261 | 20.260 | 0 | 48.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865020110000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000000000000 | 8.9 Oneri diversi di gestione - Totale | € | 1.137.790 | 1.134.045 | (3.745) | | -0,33% | 283.512 | 283.512 | 283.512 | 283.509 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 50910010000000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | € | 130.305 | 130.008 | (297) | | -0,25% | 32.502 | 32.502 | 32.502 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930030000000 | Rimborsi spese organi sociali | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940010000000 | Indennità rimborsa spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | € | 836.567 | 836.567 | 0 | | 0,00% | 208.142 | 208.142 | 208.142 | 208.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940020000000 | ASSI, Fondazioni di gestione | € | 38.970 | 38.970 | 0 | | 0,00% | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950010000000 | Multe, ammende, penali, adempimenti, risarcimenti | € | 1.024 | 0 | (1.024) | | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950030000000 | Commissioni e spese bancarie | € | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0,00% | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950040000000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | € | 20.891 | 15.500 | (5.391) | | -11,45% | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950070000000 | Altri Oneri diversi di gestione | € | 60.000 | 60.000 | 0 | | 0,00% | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020000000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/IRCCS della Regione | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970010000000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50999999999999 | 8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | € | 647.319 | 663.319 | 16.000 | | 2,78% | 166.331 | 166.331 | 166.331 | 166.326 | | | | | | |
| 5100000000000000 | 9.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | € | 135.378 | 145.378 | 10.000 | | 7,39% | 36.345 | 36.345 | 36.345 | 36.343 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 51010000000000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | € | 135.378 | 145.378 | 10.000 | | 7,39% | 36.345 | 36.345 | 36.345 | 36.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 51010010000000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € | 135.378 | 145.378 | 10.000 | | 7,39% | 36.345 | 36.345 | 36.345 | 36.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 51020010000000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110000000000000 | 9.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | € | 351.747 | 351.747 | 0 | | 0,00% | 87.937 | 87.937 | 87.937 | 87.936 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 51110000000000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | € | 58.500 | 58.500 | 0 | | 0,00% | 14.625 | 14.625 | 14.625 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110020000000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | € | 293.247 | 293.247 | 0 | | 0,00% | 73.312 | 73.312 | 73.312 | 73.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5120000000000000 | 9.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | | | |
| 51210010000000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51210020000000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | € | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200000000000000 | 9.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | € | 160.194 | 166.194 | 6.000 | | 4,99% | 42.049 | 42.049 | 42.049 | 42.047 | | | | | | |

| B.12.11) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | | € | 160.194 | 160.194 | 8.000 | 4,99% | 42.049 | 42.049 | 42.049 | 42.048 | 42.047 | | |
|---|----------------|---|----------------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|---|--|
| Descrizione | COD_COGE_MI | COD_COGE_ML_04d | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 |
| Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 51210010000000 | 4.20.40.30.010.010.000.000 | 160.194 | 160.194 | 8.000 | 4,99% | 42.049 | 42.049 | 42.049 | 42.047 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | 51210020000000 | 4.20.40.30.010.015.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.12.12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | COD_COGE_MI | COD_COGE_ML_04d <td>Prechiusura al 3° trimestre 2025</td> <td>Preventivo al 31/12/2026<th>Variazione</th><th>Variazione %</th><th>Budget primo trimestre 2026</th><th>Budget secondo trimestre 2026</th><th>Budget terzo trimestre 2026</th><th>Budget al quarto trimestre 2026</th><th></th><th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th></td> | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 <th>Variazione</th> <th>Variazione %</th> <th>Budget primo trimestre 2026</th> <th>Budget secondo trimestre 2026</th> <th>Budget terzo trimestre 2026</th> <th>Budget al quarto trimestre 2026</th> <th></th> <th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 |
| Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | 51220010000000 | 4.20.40.30.020.010.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | 51220020000000 | 4.20.40.30.020.015.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | COD_COGE_MI | COD_COGE_ML_04d <td>Prechiusura al 3° trimestre 2025</td> <td>Preventivo al 31/12/2026<th>Variazione</th><th>Variazione %</th><th>Budget primo trimestre 2026</th><th>Budget secondo trimestre 2026</th><th>Budget terzo trimestre 2026</th><th>Budget al quarto trimestre 2026</th><th></th><th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th></td> | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 <th>Variazione</th> <th>Variazione %</th> <th>Budget primo trimestre 2026</th> <th>Budget secondo trimestre 2026</th> <th>Budget terzo trimestre 2026</th> <th>Budget al quarto trimestre 2026</th> <th></th> <th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 |
| Svalutazione dei crediti | 51310010000000 | 4.20.40.40.010.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.14) Variazione delle rimanenze - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | COD_COGE_MI | COD_COGE_ML_04d <td>Prechiusura al 3° trimestre 2025</td> <td>Preventivo al 31/12/2026<th>Variazione</th><th>Variazione %</th><th>Budget primo trimestre 2026</th><th>Budget secondo trimestre 2026</th><th>Budget terzo trimestre 2026</th><th>Budget al quarto trimestre 2026</th><th></th><th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th></td> | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 <th>Variazione</th> <th>Variazione %</th> <th>Budget primo trimestre 2026</th> <th>Budget secondo trimestre 2026</th> <th>Budget terzo trimestre 2026</th> <th>Budget al quarto trimestre 2026</th> <th></th> <th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 |
| Variazione (rimanenze sanitarie - Totale | 51410000000000 | 4.20.50.10.000.000.000.000 | - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv) | 51410010010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv) | 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliere) | 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti dietetici | 51410050010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | 51410050010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | 51410060010010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | 51410060010020 | 4.20.50.10.030.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico | 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (gr. 46/97) | 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | 51410070010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici | 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | 51410070010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4a) | 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assemblabile) | 51410070010100 | 4.20.50.10.035.040.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale chirurgico per uso veterinario | 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale per le profilassi igienico-sanitarie: vaccini | 51410070050020 | 4.20.50.10.055.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti farmaceutici per uso veterinario | 51410070060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | 51410070080010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | COD_COGE_MI | COD_COGE_ML_04d <td>Prechiusura al 3° trimestre 2025</td> <td>Preventivo al 31/12/2026<th>Variazione</th><th>Variazione %</th><th>Budget primo trimestre 2026</th><th>Budget secondo trimestre 2026</th><th>Budget terzo trimestre 2026</th><th>Budget al quarto trimestre 2026</th><th></th><th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th></td> | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 <th>Variazione</th> <th>Variazione %</th> <th>Budget primo trimestre 2026</th> <th>Budget secondo trimestre 2026</th> <th>Budget terzo trimestre 2026</th> <th>Budget al quarto trimestre 2026</th> <th></th> <th>Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026</th> | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | | Costo da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2026 |
| Prodotti alimentari | 51420010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

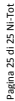




| | Prestazioni al 3° trimestre 2026 | Previsione al 31/12/2026 | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | 22.533 | 0 | (22.533) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 31/12/2026 | Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| | | | | | | | |



[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|-------|
| Variazione % | 1.46% |
|--------------|-------|

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 454,406,141 | 454,406,141 | 454,406,140 | 454,406,133 |
| 10,629,614 | 10,629,615 | 10,629,614 | 10,629,615 |
| 443,776,527 | 443,776,526 | 443,776,526 | 443,776,518 |
| 454,406,141 | 454,406,141 | 454,406,140 | 454,406,133 |
| 10,629,614 | 10,629,615 | 10,629,614 | 10,629,615 |
| 443,776,527 | 443,776,526 | 443,776,526 | 443,776,518 |

| | |
|--|---------|
| | 0.15% |
| | 311.47% |
| | -1.63% |
| | 0.15% |
| | 311.47% |
| | -1.63% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | € | 184.688.400 | 1.817.624.555 | 2.736.005 |
| TOTALE DICIANNI - Costi capitalizzati | € | 10.133.201 | 42.518.848 | - |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 1.804.555.229 | 1.775.106.097 | 29.449.132 |
| TOTALE COSTI | € | 1.804.555.229 | 1.775.106.097 | 2.736.005 |
| - Costi capitalizzati | € | 10.133.201 | 42.518.848 | - |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 1.804.555.229 | 1.775.106.097 | 29.449.132 |
| RISULTATO ECONOMICO | € | - | - | - |
| (9.936.56) (9.396.56) (9.393) | € | - | - | - |

| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 4.232 | 4.232 | 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 - TOTALI | 4.232 | 4.232 | 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 | 2.000 | 2.000 | 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 VATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 165 | 165 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 212 | 212 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 159 | 159 | 0 | 0% |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 402 | 402 | 0 | 0% |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 2.938 | 2.938 | 0 | 0% |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI | 1.294 | 1.294 | 0 | 0% |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 209 | 209 | 0 | 0% |
| | | Costi diretti aziendali | 0 | 0 | 0 | |
| | | Costi generali aziendali | 102 | 102 | 0 | 0% |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 311 | 311 | 0 | 0% |



Tabelle allegare nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2026

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 4.000.000.000.000.000 | N VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.797.950.000 | 7.007.537 |
| 4.10.10.00.000.000.00.000 | €. | 1.804.957.627 | |

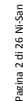
| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 4.100.000.000.000.000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 1.744.677.266 | (606.162) |
| 4.10.10.00.000.000.00.000 | €. | | |

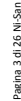
| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 4.1010100000000000 | A.1 A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | 1.741.442.571 | 24.234.022 |
| 4.10.10.10.000.000.00.00.000 | €. | | |

| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------|
| 4.1010101000000000 | Descrizione | | |
| 4.10.10.10.010.000.00.00.000 | Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto | 1.402.545.426 | 28.609.516 |
| 4.1010103000000000 | Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) | 214.001.088 | (3.174.266) |
| 4.1010104000000000 | Funzioni | 739.370 | 2.392.379 |
| 4.1010104000500000 | Funzioni erogatori privati | 0 | 2.441.291 |
| 4.1010104001000000 | Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 |
| 4.1010104002000000 | Funzioni - Altro | 0 | 2.441.291 |
| 4.1010104003000000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 739.370 | |
| 4.1010106000000000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | (46.012) |
| 4.1010108000000000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR Indistinto) | 0 | 0 |
| 4.1010110000000000 | Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto finalizzato da Stato | 0 | 0 |
| 4.1010111000000000 | Finanziamento di parte corrente - FSR Indistinto finalizzato da Regione | 9.057.973 | (2.693.196) |
| 4.1010112000000000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR Indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 |
| 4.1010113000000000 | Contributi da Regione (FSR Vincolato) | 26.210.014 | (920.381) |

| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| 4.1010200000000000 | A.1 B) Contributi allestiti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | 3.234.695 | (24.912.114) |
| 4.10.10.20.000.000.00.00.000 | €. | | |

| Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 4.1010201000000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 |
| 4.1010201003000000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 |
| 4.1010201004000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 |
| 4.1010201004000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a fronte di coperture extra LEA | 0 | 0 |
| 4.1010202000000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a fronte di coperture extra LEA | 739.478 | 0 |
| 4.1010203000000000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | 0 | 0 |
| 4.1010203001000000 | Contributo per Sanitari Temporaneamente Presenti (STP - onere 9) | 1.075.429 | (1.075.429) |
| 4.1010203001020000 | Contributi per il contrasto al Gico di Azzardo Patologico (GAP) | 0 | 0 |
| 4.1010203001040000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato | 0 | 0 |
| 4.1010203002000000 | Contributi da U.E. | 0 | 0 |
| 4.1010203004000000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 50.000 | (60.000) |
| 4.10102030040010 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | 0 | 0 |
| 4.10102030040100 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati | 23.787.185 | (23.787.185) |
| 4.1010203006000000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | 0 |
| 4.1010203007000000 | Contributi obbligatori L. 21/082 (extra fondo) - Vincolati | 2.495.217 | 0 |
| 4.1010204001000000 | Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione - FSR Indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 |
| 4.10102040010050 | Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione - FSR Indistinto finalizzato da Stato | 0 | 0 |
| 4.10102040010100 | Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati | 0 | 0 |
| 4.10102040010150 | Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) | 0 | 0 |
| 4.10102040010200 | Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR | 0 | 0 |



[illegible]



| | | | | | |
|-----------------|--|----|-------------------|------------------|---------------------|
| 4020270010000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 87.641 | 87.641 | 0 |
| 4020270020000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020270030000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020270040000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 402030000000000 | A3.C) Altri proventi - Totale | €. | 20.088 | 16.100 | (12.989) |
| 4020301000000 | Prochiusura al 3° trimestre 2025 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020301000000 | Altri aliti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020303000000 | Altri proventi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020304000000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020305000000 | Altri proventi diversi verso enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4020306000000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 20.088 | 16.100 | (12.989) |
| 403000000000000 | A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 13.060.651 | 1.256.822 | (11.810.299) |
| 4030100000000 | Prochiusura al 3° trimestre 2025 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030100000000 | Rimborsi assicurativi | €. | 2.480 | 0 | 2.480 |
| 4030200000000 | A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 13.066.171 | 1.256.822 | (11.810.299) |
| 4030201000000 | Rimborso personale comandato e convenzionato o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 133.385 | 126.576 | (6.609) |
| 4030201000000 | Rimborso personale comandato e convenzionato o altri enti pubblici | €. | 118.932 | 118.932 | 0 |
| 4030201000000 | Rimborso personale comandato e convenzionato o Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030203000000 | Rimborsi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030203000000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030204000000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030204000000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030205000000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030205000000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. | 126.335 | 126.305 | 0 |
| 4030205000000 | Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030205000000 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblico extra Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030206000000 | Recupero da personale dipendente (veto, alloggio, ...) | €. | 132.472 | 132.472 | 0 |
| 4030206000000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030206010000 | REGIONE Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | €. | 726.248 | 748.537 | 23.289 |
| 4030207000000 | REGIONE Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | €. | 11.825.829 | 0 | (11.825.829) |
| 4030207000000 | REGIONE Ulteriore Pay-back | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4030207004000 | REGIONE Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 404000000000000 | A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | - | - | 0 |
| 4041001000000 | Ticket sulle prestazioni di specialità ambulatoriale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4042001000000 | Ticket sul pronto soccorso | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | Preclusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | | Variazione | |
|------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|
| | | €. | | €. | | | |
| 5000000000000000 | | 4.20.00.00.00.00.00.00.00 | | 1.800.523.985 | | 1.802.817.000 | |
| | | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | | | | | | (5.716.860) | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|---|------------|------------|--------|
| 5910100000000 | 4.20.05.10.000.000.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | € | 58,019,866 | 58,040,445 | 20,779 |
|---------------|------------------------|---|---|------------|------------|--------|

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 450,704,253 | 450,704,253 | 450,704,253 | 450,704,247 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 14,510,012 | 14,510,012 | 14,510,012 | 14,510,009 |
|------------|------------|------------|------------|

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 13,387,777 | 13,387,777 | 13,387,777 | 13,387,777 |
| | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | | | |
| 314 | 314 | 314 | 316 |
| 314 | 314 | 314 | 316 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 30,875 | 30,875 | 30,875 | 30,875 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | |
| 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | |
| 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |

| Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 30.424.513 | 21.784.782 | 14.935.135 | 0 |

[illegible][illegible]



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|----------|
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni, generali e specialistiche | €. | 3.000 | 1.500 | (1.500) |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 21.500 | 21.500 | 0 |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati | €. | 200 | 50 | (150) |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 15.300 | 1.800 | (13.500) |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 300 | 400 | 100 |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (lgs 2, klt) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130090000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 131.100 | 173.104 | 42.004 |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 4.070.426 | 4.070.426 | 0 |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.011.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.013.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi medici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.014.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.015.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiale per la profilassi - vaccini) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 4.070.426 | 4.070.426 | 0 |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.016.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.017.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiale e prodotti per uso veterinario) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.018.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-------|
| 50102000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | 5.1.9) Acquisti di beni non sanitari - Totale | €. | 266.795 | 265.500 | (995) |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|-------|

| COD. COGE_Mi | COD. COGE_Mi_old | Descrizione | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 300 | 300 |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardia, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 49.463 | (8.439) |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 148.000 | 2.000 |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 60.072 | 4.828 |
| 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 | €. | 0 | 0 |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 1.200 | 300 |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 0 | 0 |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 8.000 | 0 |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---------------|---------------|----------|
| 50200000000000 | 4.20.10.10.010.000.00.000 | 5.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 1.083.590.934 | 1.701.107.637 | 7576.703 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---------------|---------------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | 5.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 1.084.817.399 | 1.692.480.774 | 7692.385 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------------|---------------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|
| 50201010000000 | 4.20.10.10.010.000.00.000 | 5.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | €. | 243.389 | 243.389 | 0 |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---|

| COD. COGE_Mi | COD. COGE_Mi_old | Descrizione | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201010040000 | 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | €. | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66.450 | 66.450 | 66.450 | 66.450 | 66.450 | 66.450 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 425.291.907 | 425.291.906 | 425.291.906 | 425.291.914 | 425.291.914 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 423.117.449 | 423.117.448 | 423.117.448 | 423.117.427 | 423.117.427 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 60.847 | 60.847 | 60.847 | 60.848 | 60.848 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 60.847 | 60.847 | 60.847 | 60.848 | 60.848 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|

| Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------|------------|---|
| 30.424.513 | 14.935.135 | 0 |
|------------|------------|---|

| | | |
|------------|------------|---|
| 30.424.513 | 13.014.420 | 0 |
|------------|------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

| | | |
|------------|------------|------------|
| 30.424.513 | 21.784.782 | 21.784.782 |
|------------|------------|------------|



| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.050.00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010080000 | 4.20.10.10.010.200.00.000 | 243.389 | 243.389 | 0 |
| 50201020000000 | 4.20.10.10.020.000.00.000 | 186.979.506 | 185.286.702 | (1.692.724) |
| 50201020000000 - Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | | | | |
| Descrizione | COD. COGE. NI. old | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.010.10.000 | 172.479.701 | 172.657.826 | 149.125 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.020.010.20.000 | 8.572.376 | 7.918.228 | (454.148) |
| Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.010.21.000 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.020.010.22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.010.30.000 | 806.052 | 806.052 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.020.010.30.000 | 318.434 | 427.407 | 108.973 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.020.10.000 | 123.286 | 207.463 | 84.177 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.020.020.10.000 | 287.602 | 280.095 | (6.507) |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.030.20.000 | 14.312 | 11.221 | (3.091) |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.020.040.10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio | 4.20.10.10.020.040.20.000 | 119.929 | 121.871 | 1.942 |
| Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | 4.20.10.10.020.050.10.000 | 2.072.636 | 2.072.636 | 0 |
| Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata | 4.20.10.10.020.060.10.000 | 808.356 | 808.356 | 0 |
| REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo | 4.20.10.10.020.900.90.000 | 977.822 | 5.027 | (972.795) |
| Totale | 4.20.10.10.030.000.00.000 | 326.863.440 | 327.931.308 | 1.067.868 |

| Descrizione | COD. COGE. NI. old | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.030.010.10.010 | 160.414.653 | 160.414.655 | 2 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.10.011 | 128.443.341 | 129.419.507 | 976.166 |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche | 4.20.10.10.030.010.10.012 | 31.971.312 | 30.995.148 | (976.164) |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | 4.20.10.10.030.010.10.020 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.10.021 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | 4.20.10.10.030.010.10.022 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.10.030 | 39.606.590 | 39.606.588 | (2) |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.10.031 | 35.074.745 | 35.101.640 | 26.895 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.10.032 | 4.531.845 | 4.504.548 | (26.897) |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | 4.20.10.10.030.010.10.050 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | 4.20.10.10.030.010.10.051 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | 4.20.10.10.030.010.10.052 | 879.988 | 882.000 | 2.612 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.20.010 | 879.988 | 882.000 | 2.612 |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | 4.20.10.10.030.010.20.011 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | 4.20.10.10.030.010.20.020 | 1.721.775 | 1.732.904 | 5.129 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.20.021 | 1.721.775 | 1.732.904 | 5.129 |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati | 4.20.10.10.030.010.20.022 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: case di cura private | 4.20.10.10.030.010.20.030 | 24.259.317 | 24.199.992 | (59.325) |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.20.031 | 22.803.129 | 22.740.480 | (62.649) |
| Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: case di cura private | 4.20.10.10.030.010.20.032 | 1.455.189 | 1.459.512 | 4.324 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | 4.20.10.10.030.010.20.040 | 24.752.046 | 24.825.553 | 73.507 |
| Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | 4.20.10.10.030.010.20.041 | 24.749.327 | 24.821.844 | 73.507 |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 43.156.957 | 43.156.957 | 43.156.957 | 43.156.957 | 739.478 | 739.478 |
| 1.979.557 | 1.979.557 | 1.979.557 | 1.979.557 | | |
| 201.513 | 201.513 | 201.513 | 201.513 | | |
| 106.852 | 106.852 | 106.852 | 106.852 | | |
| 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | | |
| 70.174 | 70.174 | 70.174 | 70.174 | | |
| 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | | |
| 30.468 | 30.468 | 30.468 | 30.468 | | |
| 518.159 | 518.159 | 518.159 | 518.159 | | |
| 202.089 | 202.089 | 202.089 | 202.089 | | |
| 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | | |
| 81.982.829 | 81.982.829 | 81.982.829 | 81.982.829 | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 40.103.664 | 40.103.664 | 40.103.664 | 40.103.664 | 0 | 0 |
| 32.354.877 | 32.354.877 | 32.354.877 | 32.354.877 | 0 | 0 |
| 7748.787 | 7748.787 | 7748.787 | 7748.787 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.901.647 | 9.901.647 | 9.901.647 | 9.901.647 | 0 | 0 |
| 8.775.410 | 8.775.410 | 8.775.410 | 8.775.410 | 0 | 0 |
| 1.126.237 | 1.126.237 | 1.126.237 | 1.126.237 | 0 | 0 |
| 220.650 | 220.650 | 220.650 | 220.650 | 0 | 0 |
| 220.650 | 220.650 | 220.650 | 220.650 | 0 | 0 |
| 433.226 | 433.226 | 433.226 | 433.226 | 0 | 0 |
| 433.226 | 433.226 | 433.226 | 433.226 | 0 | 0 |
| 6.049.988 | 6.049.988 | 6.049.988 | 6.049.988 | 0 | 0 |
| 5.685.120 | 5.685.120 | 5.685.120 | 5.685.120 | 0 | 0 |
| 364.878 | 364.878 | 364.878 | 364.878 | 0 | 0 |
| 6.206.388 | 6.206.388 | 6.206.388 | 6.206.388 | 0 | 0 |
| 6.205.461 | 6.205.461 | 6.205.461 | 6.205.461 | 0 | 0 |
| 81.982.829 | 81.982.829 | 81.982.829 | 81.982.829 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 50201030170130 | Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatra (Infanzia/Urologia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | €. | 540.354 | 540.354 | 0 | 135.089 | 135.089 | 135.089 | 135.087 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180000 | REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo | €. | 1.345.460 | 1.345.460 | 0 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030190010 | REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030190020 | - da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione) | €. | 1.345.460 | 1.345.460 | 0 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 336.365 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040000000 | 3.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | €. | 13.983.017 | 14.516.720 | 533.703 | 3.629.195 | 3.629.195 | 3.629.195 | 3.629.195 | - | - | - |
| 50201040010010 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040010020 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/SASSI/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040020010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040020020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. A.t.26 € 83378 pubblici (non soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040030010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati | €. | 11.381.133 | 11.816.760 | 435.627 | 2.954.190 | 2.954.190 | 2.954.190 | 2.954.190 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040030020 | provincia della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati | €. | 2.570.884 | 2.690.020 | 96.136 | 667.255 | 667.255 | 667.255 | 667.255 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040030025 | della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201040030030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. A.t.26 L.53378 privati | €. | 31.000 | 31.000 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050000000 | 3.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | €. | 19.579.965 | 19.579.965 | 0 | 4.894.991 | 4.894.991 | 4.894.991 | 4.894.992 | - | - | - |
| 50201050010010 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica | €. | 9.929 | 9.929 | 0 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.483 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050010020 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica | €. | 652 | 652 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050010030 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050020010 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 80.475 | 80.475 | 0 | 20.119 | 20.119 | 20.119 | 20.118 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050020020 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 8.664 | 8.664 | 0 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050020030 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050030010 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 5.689.735 | 5.689.735 | 0 | 1.422.434 | 1.422.434 | 1.422.434 | 1.422.438 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050030020 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 1.469.085 | 1.469.085 | 0 | 367.271 | 367.271 | 367.271 | 367.272 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050030030 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacia ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 680.308 | 680.308 | 0 | 170.077 | 170.077 | 170.077 | 170.077 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040010 | Assistenza Integrativa (Assistenza non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata) - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040010 | Assistenza Integrativa (Assistenza non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata) - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050040020 | Assistenza Integrativa (Assistenza non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata) - "RISTORI" | €. | 7.818.877 | 7.818.877 | 0 | 1.954.719 | 1.954.719 | 1.954.719 | 1.954.720 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050010 | Assistenza Integrativa (Assistenza non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata) - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050020 | Assistenza Integrativa (Assistenza non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata) - Nutrizione Artificiale Enterale | €. | 2.441.008 | 2.441.008 | 0 | 610.252 | 610.252 | 610.252 | 610.252 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060010 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060020 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060030 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080010 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080020 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 1.381.232 | 1.381.232 | 0 | 345.308 | 345.308 | 345.308 | 345.308 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050080030 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050090040 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100010 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100020 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100030 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Dietetico da privato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



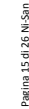


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50201080020010 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | €. | 181.777 | 181.777 | 0 | 45.444 | 45.444 | 45.444 | 46.445 | | | | | | | | | | |
| 50201080020020 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | €. | 173.264 | 173.264 | 0 | 43.316 | 43.316 | 43.316 | 43.316 | | | | | | | | | | |
| 50201080020030 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | €. | 2.637.771 | 2.637.771 | 0 | 659.443 | 659.443 | 659.443 | 659.442 | | | | | | | | | | |
| 50201080020040 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati | €. | 29.161.117 | 29.161.117 | 0 | 7.290.279 | 7.290.279 | 7.290.279 | 7.290.280 | | | | | | | | | | |
| 50201080020050 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati | €. | 2.402.658 | 2.402.658 | 0 | 600.657 | 600.657 | 600.657 | 600.657 | | | | | | | | | | |
| 50201080020060 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private | €. | 2.574.420 | 2.574.420 | 0 | 643.605 | 643.605 | 643.605 | 643.605 | | | | | | | | | | |
| 50201080020070 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: proprio territorio: strutture scolastiche - Reti della Interscadenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080020080 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 32.430.963 | 32.512.850 | 81.987 | 8.128.238 | 8.128.238 | 8.128.238 | 8.128.236 | | | | | | | | | | |
| 50201080020090 | pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizio) | €. | 12.973.078 | 11.644.608 | (1.328.470) | 2.911.152 | 2.911.152 | 2.911.152 | 2.911.152 | | | | | | | | | | |
| 50201080020030 | pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizio): altri Enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080030040 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | €. | 182.721 | 182.721 | 0 | 45.680 | 45.680 | 45.680 | 46.681 | | | | | | | | | | |
| 50201080040010 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | €. | 4.791.124 | 4.791.124 | 0 | 1.197.781 | 1.197.781 | 1.197.781 | 1.197.781 | | | | | | | | | | |
| 50201080040020 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) | €. | 7.231.350 | 7.231.350 | 0 | 1.807.838 | 1.807.838 | 1.807.838 | 1.807.838 | | | | | | | | | | |
| 50201080050010 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080050030 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080050040 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080060010 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080060020 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080060030 | Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201080070010 | REGIONE: Mobilità attiva File F - Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo | €. | 85.655 | 85.655 | 0 | 21.414 | 21.414 | 21.414 | 21.413 | | | | | | | | | | |
| 50201080000000 | REGIONE: Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale | €. | 1.703.980 | 1.703.980 | 0 | 425.995 | 425.995 | 425.995 | 425.995 | | | | | | | | | | |
| COD_CODE_MI | COD_CODE_M_Old | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201080010010 | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201080010020 | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | €. | 267.623 | 267.623 | 0 | 66.906 | 66.906 | 66.906 | 66.905 | | | | | | | | | | |
| 50201080010030 | Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | €. | 1.436.357 | 1.436.357 | 0 | 359.089 | 359.089 | 359.089 | 359.089 | | | | | | | | | | |
| 50201080020010 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201100000000 | REGIONE: Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | €. | 341.549 | 341.549 | 0 | 85.387 | 85.387 | 85.387 | 85.388 | | | | | | | | | | |
| COD_CODE_MI | COD_CODE_M_Old | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201100040000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201100060000 | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 341.549 | 341.549 | 0 | 85.387 | 85.387 | 85.387 | 85.388 | | | | | | | | | | |
| 50201100070000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201100080000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201100000000 | REGIONE: Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 204.070.556 | 211.256.649 | 7.217.093 | 52.824.165 | 52.824.165 | 52.824.165 | 52.824.154 | | | | | | | | | | |
| COD_CODE_MI | COD_CODE_M_Old | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201110010010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA - Pubbliche | €. | 4.924.150 | 4.931.465 | 107.315 | 1.232.866 | 1.232.866 | 1.232.865 | 1.232.867 | | | | | | | | | | |
| 50201110010015 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: da altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201110010030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici | €. | 793.172 | 822.049 | 28.876 | 205.512 | 205.512 | 205.512 | 205.513 | | | | | | | | | | |
| 50201110010040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50201110010060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Durni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | €. | 5.176.946 | 5.367.824 | 190.869 | 1.341.981 | 1.341.981 | 1.341.981 | 1.341.981 | | | | | | | | | | |
| 50201110010070 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST) | €. | 138.356 | 143.393 | 5.037 | 35.848 | 35.848 | 35.848 | 35.849 | | | | | | | | | | |
| 50201110010080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50201110010090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche | €. | 2.096.288 | 2.178.386 | 80.097 | 544.597 | 544.597 | 544.597 | 544.595 | | | | | | | | | | |
| 50201110010100 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST) | €. | 729.868 | 2.002.808 | 1.272.940 | 500.702 | 500.702 | 500.702 | 500.702 | | | | | | | | | | |
| 50201110010110 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

[illegible]

Pagina 13 di 26 Ni-San





| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|----|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| 5020200000000 | 4.20.10.20.000.0000.00.000 | 3.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 8.773.545 | 8.697.863 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| | | | | | | | (75.682) |

| COD. COGE. INI | COD. COGE. NLI. od | Descrizione | | Prospettiva al 31° trimestre 2020 | Prospettiva al 31/12/2020 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavandria | €. | 3.000 | 3.500 | 500 |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 375.000 | 402.000 | 30.000 |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 670.000 | 640.000 | (30.000) |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 670.000 | 640.000 | (30.000) |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Recupero | €. | 262.000 | 245.000 | (17.000) |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 25.000 | 20.000 | (5.000) |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addizionali in fattura dei fornitori di materiale e merci) | €. | 40.000 | 95.150 | 55.150 |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 399.779 | 368.400 | (31.379) |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 390.000 | 330.000 | (60.000) |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile | €. | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze | €. | 820 | 820 | 0 |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | €. | 389.427 | 368.957 | (20.470) |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi | €. | 73.215 | 76.000 | 2.785 |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSA/AST/Fondazioni della Regione | €. | 95.323 | 85.702 | (9.621) |
| 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 | €. | 145.000 | 165.500 | 20.500 |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 500 | 600 | 100 |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | €. | 17.300 | 17.300 | 0 |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari | €. | 5.307.641 | 5.242.894 | (64.747) |

| COD. COGE.NI | COD. COGE.NI.04 | Descrizione | Prorata da 3° trimestre 2025 | Prorata da 3° trimestre 2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| 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 | €. | 200.000 | 0 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notariali - da privato | €. | 2.000 | 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 |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2.174,458 | 2.174,459 | 2.174,459 | 2.174,487 |

| Budgetary income measure 2026 | Budgetary income measure 2026 | Budgetary income measure 2026 | Budgetary income measure 2026 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 875 | 875 | 875 | 875 |
| 101,250 | 101,250 | 101,250 | 101,250 |
| 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| | | | |
| 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| | | | |
| 61,242 | 61,243 | 61,243 | 61,272 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,788 |
| 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 92,100 | 92,100 | 92,100 | 92,100 |
| 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 205 | 205 | 205 | 205 |
| 92,239 | 92,239 | 92,239 | 92,240 |
| 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 21,425 | 21,425 | 21,425 | 21,427 |
| | | | |
| 41,625 | 41,625 | 41,625 | 41,625 |
| 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1,310,724 | 1,310,724 | 1,310,724 | 1,310,722 |

| Budget primo trimestre 2020 | Budget secondo trimestre 2020 | Budget terzo trimestre 2020 | Budget 4° quarto trimestre 2020 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | |

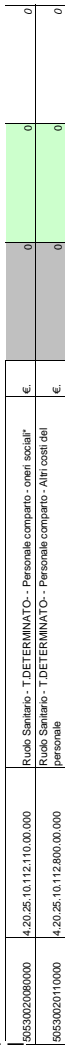
| Costi da contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|---|
| 1,920,715 | 0 |

[illegible][illegible]



| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 880.892 | 880.892 | 880.892 | |
| 1° e 2° semestre 2020 | Budget terzo trimestre 2020 | Budget al quarto trimestre 2020 | |
| 221.750 | 221.750 | 221.750 | |
| 139.425 | 139.425 | 139.425 | |
| 519.717 | 519.717 | 519.717 | |

[illegible]

[illegible]

| 506-0000000000000000 | | 4.20.25.20.020.010.00.000 | | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale | | €. | 796,720 | 795,321 | (1,399) |
|----------------------|---------------------------|---|----|--|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|
| COD. COGE/NI | COD. COGE/NI ad | Descrizione | | Preclusura al 3° Insieme 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | | |
| 506-400100100000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Compellente fissae | €. | 341.913 | 329.656 | (12.257) | | | |
| 506-400100200000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-400100300000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione | €. | 118.258 | 116.809 | (1.449) | | | |
| 506-400100400000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-400100500000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Complessive Personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-400100600000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 100,667 | 98,467 | | | | |
| 506-400200100000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 906 | 0 | 906 | | | |
| 506-400100800000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali" | €. | 158,374 | 154,130 | (4.244) | | | |
| 506-400101200000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del | €. | 14,283 | 14,283 | 0 | | | |
| 506-400200100000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Complessive fissae | €. | 36,983 | 49,220 | 12,237 | | | |
| 506-400200300000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione | €. | 4,826 | 6,275 | 1,449 | | | |
| 506-400200400000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-400200600000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 6,600 | 8,800 | 2,200 | | | |
| 506-400200700000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 503 | 0 | 503 | | | |
| 506-400200800000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali" | €. | 13,427 | 17,681 | 4,254 | | | |
| 506-400201200000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450100100000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complessive fissae | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450100200000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450100300000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450100500000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complessive | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450100600000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali" | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450101100000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200100000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Complessive fissae | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200200000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200300000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200400000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200600000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 506-450200800000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali" | €. | 0 | 0 | 0 | | | |

[illegible]

| COD. COGE/NI | COD. COGE/NI del | Descrizione | Preclusura 4/3° Trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 50700000000000 | 4.20.25.30.020.000.00.000 | T.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | 2.397.264 | 51.590 |
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenza fisse | €. | 98.401 | 0 |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Stipendio | €. | 0 | 0 |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione | €. | 38.236 | 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 | €. | 0 | 0 |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (introduzione di incentivi) | €. | 46.991 | 0 |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Riscatto aggiuntive | €. | 5.393 | 0 |
| 50750010080000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 51.781 | 0 |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del | €. | 0 | 0 |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 0 | 0 |

| 599.316 | 599.316 | 599.316 | 599.316 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.601 |
| 9.559 | 9.559 | 9.559 | 9.559 |
| | | | |
| 11.748 | 11.748 | 11.748 | 11.747 |
| 12.945 | 12.945 | 12.945 | 12.946 |





| | | | | |
|------------------|---|----|--------|---------|
| 5085010000000000 | Rudo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 |
| 5085010110000000 | Rudo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 |
| 5085020010000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | €. | 82.572 | 24.060 |
| 5085020020000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 |
| 5085020030000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | 0 | 0 |
| 5085020040000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 9.460 | 2.560 |
| 5085020050000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali | €. | 1.366 | (1.566) |
| 5085020060000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 26.631 | 6.991 |
| 5085020110000000 | Rudo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|--|----|-----------|-----------|---------|
| 5090000000000000 | 5.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 1.137.790 | 1.134.045 | (3.745) |
|------------------|--|----|-----------|-----------|---------|

| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5091001000000000 | 4.20.30.10.010.00.00.00 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 130.338 | 130.008 | (330) |
| 5093003000000000 | 4.20.30.30.010.00.00.00 | Rimborso spese organi societari | 0 | 0 | 0 |
| 5094001000000000 | 4.20.30.40.010.00.00.00 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 836.967 | 836.567 | 0 |
| 5094002000000000 | 4.20.30.40.012.00.00.00 | ASSI 1, Fondazioni d'Agrigone | 38.970 | 38.970 | 0 |
| 5095001000000000 | 4.20.30.50.010.00.00.00 | Multa, ammenda, penalità, arbitraggi, risarcimenti | 1.024 | 0 | (1.024) |
| 5095003000000000 | 4.20.30.50.030.00.00.00 | Commissioni e spese bancarie | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5095004000000000 | 4.20.30.50.040.00.00.00 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | 20.891 | 16.500 | (2.391) |
| 5095006000000000 | 4.20.30.50.080.00.00.00 | Altri Oneri diversi di gestione | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 5095007000000000 | 4.20.30.50.085.00.00.00 | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) | 0 | 0 | 0 |
| 5096002000000000 | 4.20.30.50.095.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione da ATSA/SA/STIRCCS della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 5097001000000000 | 4.20.30.90.100.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|------------------|---|----|---------|---------|---|
| 5099999999999999 | 5.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 647.319 | 647.319 | 0 |
|------------------|---|----|---------|---------|---|

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

| | | | | | |
|------------------|--|----|---------|---------|---|
| 5100000000000000 | 5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 135.378 | 135.378 | 0 |
|------------------|--|----|---------|---------|---|

| | | | | | |
|------------------|---|----|---------|---------|---|
| 5101000000000000 | 5.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 135.378 | 135.378 | 0 |
|------------------|---|----|---------|---------|---|

| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5101001000000000 | 4.20.40.10.010.00.00.00 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 135.378 | 135.378 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|---|---|---|
| 5102000000000000 | 5.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | - | 0 |
|------------------|---|----|---|---|---|

| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5102001000000000 | 4.20.40.10.020.010.00.00 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0 | - | 0 |

| | | | | | |
|------------------|--|----|---------|---------|---|
| 5110000000000000 | 5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 351.747 | 351.747 | 0 |
|------------------|--|----|---------|---------|---|

| | | | | | |
|------------------|---|----|---------|---------|---|
| 5111000000000000 | 5.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 351.747 | 351.747 | 0 |
|------------------|---|----|---------|---------|---|

| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5111001000000000 | 4.20.40.20.010.010.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | 58.500 | 58.500 | 0 |
| 5111002000000000 | 4.20.40.20.010.020.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | 293.247 | 293.247 | 0 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26.657 | 26.657 | 26.657 | 26.657 | 26.657 |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8.156 | 8.156 | 8.156 | 8.156 | 8.156 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 283.512 | 283.512 | 283.512 | 283.512 | 283.509 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 32.502 | 32.502 | 32.502 | 32.502 |
| 209.142 | 209.142 | 209.142 | 209.141 |
| 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.741 |
| 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 161.831 | 161.831 | 161.831 | 161.826 |
|---------|---------|---------|---------|

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

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 33.845 | 33.845 | 33.845 | 33.843 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 33.845 | 33.845 | 33.845 | 33.843 |
|--------|--------|--------|--------|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

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

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

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 87.937 | 87.937 | 87.937 | 87.936 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 87.937 | 87.937 | 87.937 | 87.936 |
|--------|--------|--------|--------|

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

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 14.625 | 14.625 | 14.625 | 14.625 |
| 73.312 | 73.312 | 73.312 | 73.311 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|
| 32.502 | 32.502 |
| 209.142 | 209.141 |
| 9.743 | 9.741 |
| 12.500 | 12.500 |
| 4.625 | 4.625 |
| 15.000 | 15.000 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

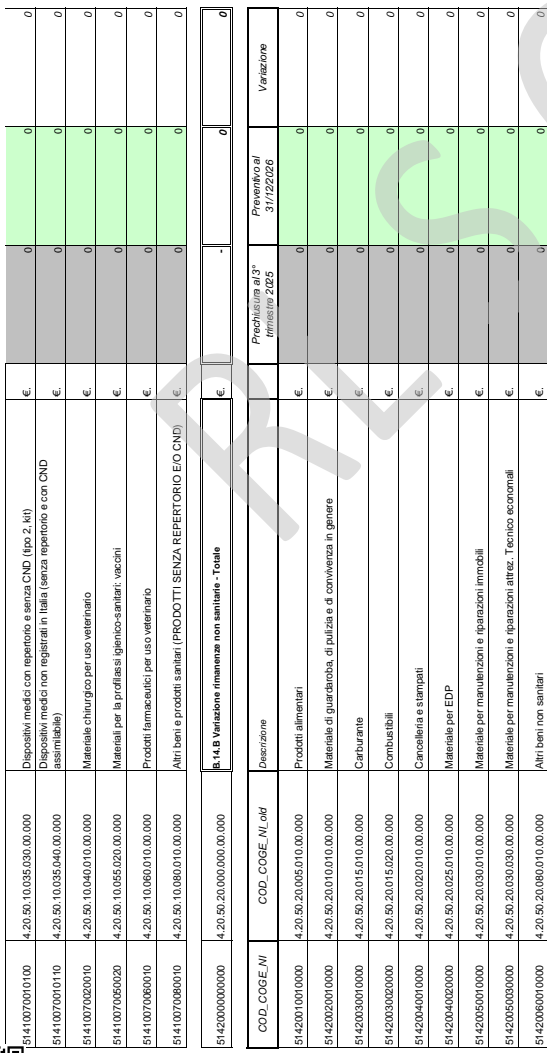
| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Costi da contributo 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|





| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 5113000000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Costi da contributo 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112001000000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | | | | | | | |
| 5112002000000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 5120000000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 160,194 | 160,194 | 40,049 | 40,049 | 40,049 | 40,047 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5121000000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 160,194 | 160,194 | 40,049 | 40,049 | 40,049 | 40,047 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5121001000000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 160,194 | 160,194 | 40,049 | 40,049 | 40,049 | 40,047 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5121002000000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 5122000000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5122001000000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | | | | | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5122002000000000 | 4.20.40.30.020.015.00.000 | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 5130000000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| COD. COGE. NI | COD. COGE | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5131001000000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | | | | | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5140000000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | B.14 Valiazione delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5141000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14 A Valiazione rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| COD. COGE. NI | COD. COGE. NI. old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 514100100010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv) | €. | 0 | 0 | | | | | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 514100100010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100100020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100100020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100400010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emendativi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100500010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100500010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100600010010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100600010020 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi medici: Cnd K, L - Stumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. gs. 46/97) | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi orti | €. | 0 | 0 | | | | | |
| 514100700010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | | | | |

[illegible][illegible]

| COD. COGE.NI | COD. COGE.NI.04 | Descrizione | Chiusura al 31/12/2026 | Previsioni al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------|
| 5150000000000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 |
| 5151000100000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | 0 | 0 |
| 5151002000000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | €. | 0 | 0 |
| 5151003000000000 | 4.20.60.10.030.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza) | €. | 0 | 0 |
| 5151005000000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 |
| 5151006000000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 |
| 5151007000000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per opersità medici SUMAI | €. | 0 | 0 |
| 5152000100000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 |
| 5153000100000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi conversioni MMG/Plu/MCA ed altri | €. | 0 | 0 |
| 5154000100000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica | €. | 0 | 0 |
| 5154002000000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 |
| 5154003000000000 | 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto | €. | 0 | 0 |
| 5154004000000000 | 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. per Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 |
| 5154005000000000 | 4.20.60.40.041.000.00.000 | Acc. Incertiv/funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 | €. | 25.754 | 25.754 |
| 5154006000000000 | 4.20.60.40.042.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI | €. | 0 | 0 |
| 5154007000000000 | 4.20.60.40.050.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. - FSR Indistrito finalizzato da Stato | €. | 0 | 0 |
| 5155000100000000 | 4.20.60.50.005.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da AT/SAIST/Fondazione - FSR Indistrito finalizzato da Stato | €. | 0 | 0 |
| 5155001000010000 | 4.20.60.50.006.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 |
| 5155002000000000 | 4.20.60.50.010.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - FSR | €. | 0 | 0 |
| 5155003000000000 | 4.20.60.50.011.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari da contributi dell'esercizio da Regione - FSR Indistrito finalizzato da Regione | €. | 1.339.301 | 675.000 |
| 5155004000000000 | 4.20.60.50.014.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da AT/SAIST/Fondazione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 |
| 5155005000000000 | 4.20.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da AT/SAIST/Fondazione - FSR Indistrito finalizzato da Regione | €. | 0 | 0 |
| 5155006000000000 | 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (sette fondi) Vincolati - PHRR | €. | 50.000 | 0 |
| 5155007000000000 | 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altri) | €. | 11.893.592 | 0 |
| 5155008000000000 | 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altri) | €. | 288.400 | 0 |
| 5155009000000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 |
| 5155010000000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | | €. | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 51560010000000 | 4.20.66.86.010.000.00.000 | €. | 1.456.808 | 850.773 | (606.035) | 212.693 | 212.693 | 212.693 | 212.694 |
| 51560010100000 | Accantonamenti libera professione | €. | 773 | 773 | 0 | 193 | 193 | 193 | 194 |
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro | €. | 1.456.035 | 850.000 | (606.035) | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 51560020000000 | Altri accantonamenti (ASSI) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Prechiusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 22.533 | (22.533) |

| Prechiusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 60599999999999 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | 22.533 | (22.533) |

| 5.1) Interessi attivi - Totale | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| COD. COGE_MI | COD. COGE_MI_old | | |
| 61010010000000 | Interessi attivi su c/casceria | 0 | 0 |
| 61020020000000 | Interessi attivi su c/c postali | 0 | 0 |
| 61040010000000 | Altri interessi attivi | 22.533 | (22.533) |
| 61050010000000 | Interessi attivi verso ATS/ASST - Fondazioni della Regione | 0 | 0 |

| 5.2) Altri proventi finanziari - Totale | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---|--|--------------------------|------------|
| 62000000000000 | | 0 | 0 |

| COD. COGE_MI | | COD. COGE_MI_old | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|--|------------------|--------------------------|------------|
| 62010000000000 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 62020000000000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 62030000000000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 62040000000000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 62050000000000 | Utili su cambi | 0 | 0 | 0 |

| Prechiusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 62599999999999 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | 0 | 0 |

| 5.3) Interessi passivi - Totale | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------|
| COD. COGE_MI | COD. COGE_MI_old | | |
| 63010010000000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | 0 | 0 |
| 63030010000000 | Interessi passivi verso fornitori | 0 | 0 |
| 63030020000000 | Interessi passivi di mora | 0 | 0 |
| 63030030000000 | Interessi passivi canoni di leasing | 0 | 0 |
| 63030040000000 | Altri interessi passivi | 0 | 0 |
| 63030050000000 | Interessi passivi verso ATS/ASST - Fondazioni della Regione | 0 | 0 |

| 5.4) Altri oneri finanziari - Totale | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE_MI | COD. COGE_MI_old | | |
| | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 212.693 | 212.693 | 212.693 | 212.693 | 212.694 |
| 193 | 193 | 193 | 193 | 194 |
| 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| | | | | |

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

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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





| 7000000000000000 | | B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| COD. COGE_M | COD. COGE_M_Old | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7100000000000000 | | | | | | |
| B.1) Rivalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | 0 |
| 7200000000000000 | | | | | | |
| COD. COGE_M | COD. COGE_M_Old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | |
| 7101.000000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.00 | D partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7102.000000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.00 | D immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7103.000000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.00 | Altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7200000000000000 | | | | | | |
| B.2) Svoltazioni - Totale | | €. | - | - | - | 0 |
| 7300000000000000 | | | | | | |
| COD. COGE_M | COD. COGE_M_Old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | |
| 7201.000000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.00 | D partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7202.000000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.00 | D immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7203.000000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.00 | Altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7300000000000000 | | | | | | |
| B.3) Proventi e oneri straordinari | | €. | 12.692.800 | 0 | (12.692.800) | |
| 7400000000000000 | | | | | | |
| B.4) Proventi Straordinari - Totale | | €. | 16.915.887 | - | (16.915.887) | |
| 7500000000000000 | | | | | | |
| COD. COGE_M | COD. COGE_M_Old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | |
| 8101.000500100000 | 7.10.10.10.000.000.00.00 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 15.203 | 0 | (15.203) |
| 8101.000500200000 | 7.10.10.20.000.000.00.00 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000500300000 | 7.10.10.80.000.000.00.00 | Altro plusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000200200000 | 7.10.20.20.000.000.00.00 | Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato | €. | 5.552.774 | 0 | (5.552.774) |
| 8101.000300100000 | 7.10.30.10.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 13.064 | 0 | (13.064) |
| 8101.000300100100 | 7.10.30.10.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000300100200 | 7.10.30.10.200.000.00.00 | Inusistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione | €. | 13.064 | 0 | (13.064) |
| 8101.000400100000 | 7.10.30.20.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000400100100 | 7.10.30.20.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000400100200 | 7.10.30.20.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000500100000 | 7.10.30.30.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000500100100 | 7.10.30.30.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000500100200 | 7.10.30.30.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000600100000 | 7.10.30.40.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000600100100 | 7.10.30.40.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000600100200 | 7.10.30.40.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000700100000 | 7.10.30.50.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000700100100 | 7.10.30.50.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000700100200 | 7.10.30.50.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000800100000 | 7.10.30.60.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 661.435 | 0 | (661.435) |
| 8101.000800100100 | 7.10.30.60.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000800100200 | 7.10.30.60.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 661.435 | 0 | (661.435) |
| 8101.000900100000 | 7.10.30.70.000.000.00.00 | Sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000900100100 | 7.10.30.70.100.000.00.00 | Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.000900100200 | 7.10.30.70.200.000.00.00 | Inusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 8101.010000100000 | 7.10.30.80.000.000.00.00 | Altro sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi | €. | 10.673.301 | 0 | (10.673.301) |
| 8101.010000100100 | 7.10.30.80.100.000.00.00 | Altro sopraavvenienze e inusistenze attive viterzi | €. | 393.603 | 0 | (393.603) |

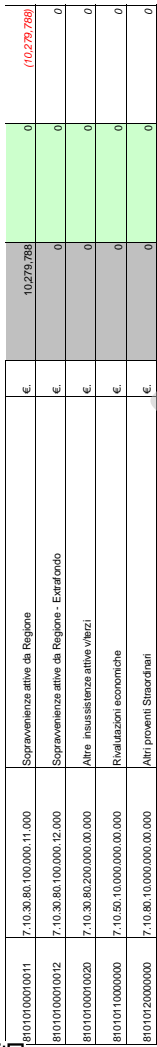
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---|---|---|---|
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |

| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---|---|---|---|
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |

| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---|---|---|---|
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |

| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---|---|---|---|
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |

| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | |
|---|---|---|---|
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Preclusura al 3° trimestre 2025 | Previsivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
|---------------------------------|-------------------------|------------|

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

| Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--|---|--------------------------------------|
|--|---|--------------------------------------|



| COD. COGE_M | COD. COGE_Mold | Descrizione | Preclusura al 3° trimestre 2026 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 8.20.00.00.000.000.00.000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | 2.044.281 | 2.058.610 | 14.329 |
| 91010010000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 71.232 | 65.366 | (5.866) |
| 91010020000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramontali) | 165 | 165 | 0 |
| 91010030000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 |
| 91010040000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | 15.880 | 15.880 | 0 |
| 91020010000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condizionali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| 91020030000000 | | | | | |
| 89999999999999 | | | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 535.156 | 535.156 | 535.156 | 535.156 | 535.153 |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 514.653 | 514.653 | 514.653 | 514.653 | 514.651 |
| 16.492 | 16.492 | 16.492 | 16.492 | 16.490 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| 3.970 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 3.970 |
| | | | | |
| 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.400 |
| 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.403 |
| 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.547.997 |
| 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.400 |
| 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.403 |
| 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.547.997 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---|------------|
| TOTALE RICAVI | 1.814.888.490 | 1.804.957.627 | - | 9.930.863 |
| Costi capitalizzati | 10.333.261 | 30.765.615 | - | 20.432.354 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | 1.804.555.229 | 1.774.192.012 | - | 30.363.217 |
| TOTALE COSTI | 1.814.888.490 | 1.804.957.627 | - | 9.930.863 |
| Costi capitalizzati | 10.333.261 | 30.765.615 | - | 20.432.354 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | 1.804.555.229 | 1.774.192.012 | - | 30.363.217 |
| RESULTATO ECONOMICO | - | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.409 | 451.239.400 |
| 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.404 | 7.691.403 |
| 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.548.005 | 443.547.997 |
| 30.424.513 | | | | 21.784.782 |
| 14.936.135 | | | | - |

| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOMOENIA | Precchiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 4.232 | 4.232 | 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 INTRAOMOENIA | 4.232 | 4.232 | 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 | 2.000 | 2.000 | 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) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 165 | 165 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 212 | 212 | 0 | 0% |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 159 | 159 | 0 | 0% |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 402 | 402 | 0 | 0% |
| | | TOTALE COSTI INTRAOMOENIA | 2.938 | 2.938 | 0 | 0% |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 1.294 | 1.294 | 0 | 0% |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|-----------|
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 209 | 209 | 0 | 0% |
| Costi diretti aziendali | | | 0 | |
| Costi generali aziendali | 102 | 102 | 0 | 0% |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAOMOENIA | 311 | 311 | 0 | 0% |





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2026

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 40000000000000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 0 | 12,666,928 | 12,666,928 |
| | | €. | | |
| | | | | 3,166,732 |
| | | | | Budget primo trimestre 2026 |

| | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 40100000000000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | 0 | 914,085 | 914,085 |
| | | €. | | |
| | | | | 228,522 |
| | | | | Budget primo trimestre 2026 |

| 40101000000000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|----|---|--------------------------------|
| | | €. | | |
| | | | | 0 |
| | | | | Budget primo trimestre 2026 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 40101010000000 | 4.10.10.10.010.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 |
| 40101020000000 | 4.10.10.10.012.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) | | | |
| 40101030000000 | 4.10.10.10.015.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS) | 0 | 0 | 0 |
| 40101040000000 | 4.10.10.10.016.000.00.000 | Funzioni | 0 | 0 | 0 |
| 40101040005000 | 4.10.10.10.016.050.00.000 | Funzioni erogatori privati | 0 | 0 | 0 |
| 40101040010000 | 4.10.10.10.016.100.00.000 | Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 | 0 |
| 40101040020000 | 4.10.10.10.016.200.00.000 | Funzioni - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 40101040030000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 |
| 40101050000000 | 4.10.10.10.040.000.00.000 | Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) | 0 | 0 | |
| 40101060000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |

| 40102000000000 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | - | 914,085 | 914,085 |
|----------------|---|----|---------|--------------------------------|
| | | €. | | |
| | | | | 228,522 |
| | | | | Budget primo trimestre 2026 |

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

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---------|---------|
| 40102030020000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E. | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102030030000 | 4.10.10.20.020.020.00.000 | Contributi da U.E. per progetti (FSE) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102030040000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | €. | 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 |
| 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 |
| 40102030070000 | 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102040020000 | 4.10.10.20.030.020.00.000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060010000 | 4.10.10.20.600.010.00.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060050000 | 4.10.10.20.600.050.00.000 | Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060060000 | 4.10.10.20.600.060.00.000 | Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060070000 | 4.10.10.20.600.070.00.000 | Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) | €. | 0 | 914,085 | 914,085 |
| 40102060080000 | 4.10.10.20.600.110.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060090000 | 4.10.10.20.600.120.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060100000 | 4.10.10.20.600.130.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060110000 | 4.10.10.20.600.140.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060120000 | 4.10.10.20.600.145.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060130000 | 4.10.10.20.600.148.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS | €. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 228,522 | |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40102060140000 | 4.10.10.20.600.150.00.000 | Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060150000 | 4.10.10.20.600.210.00.000 | Contributi da Comuni per attività socio assistenziali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060160000 | 4.10.10.20.600.310.00.000 | Contributi da Province per servizi socio assistenziali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40102060170000 | 4.10.10.20.600.320.00.000 | Fondo nazionale per la famiglia | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 40103010000000 | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40103030000000 | 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40103040000000 | 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 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 |
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 0 | 11,734,843 | 11,734,843 |
| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| | | | | | | 2,933,710 |

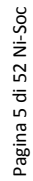


| COD_COGE_NI | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | - | 11,734,843 | 2,933,710 |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 40120010070000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 0 | 11,734,843 | 2,933,710 |
| 40120010090000 | 4.10.12.10.030.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero | €. | 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 | |
| 40200000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | €. | 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_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 40201040010010 | 4.10.20.10.040.010.01.000 | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, Ciclo | €. | 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 | |
| 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 | |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subacuti v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | |
| 40201110043000 | 4.10.20.10.190.023.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | |
| 40201110046000 | 4.10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | |



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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 402020200000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 |
| 402020300000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 0 | 0 |
| 402020400000000 | 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 |
| 402020600000000 | 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | €. | 0 | 0 |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | €. | 0 | 0 |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 0 | 0 |

[illegible]



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 40301010000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 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 |
| 40302030040000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione | €. | 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 |
| 40302050040000 | 4.10.30.20.050.065.00.000 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | €. | 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 extra Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | Rimborsi per cessione emoderivati extra Regione nel circuito SRC (in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | 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_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40410010000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 0 | 0 |
| 40420010000000 | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | €. | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------|
| Budget primo trimestre 2026 |
| |
| |



| | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | - | 18,000 | 4,500 |
|-----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Budget primo trimestre 2026 |
| 405100100100000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 0 | 18,000 | 4,500 |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC | €. | 0 | 0 | |
| 40510010010150 | 4.10.50.10.010.010.00.150 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - altre Direzioni | €. | 0 | 0 | |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 0 | 0 | |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato | €. | 0 | 0 | |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR/PNC | €. | 0 | 0 | |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 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 | |
| 40520010010000 | 4.10.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) | €. | | 0 | |
| 500000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 0 | 12,647,546 | 3,161,886 |
| 501000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 0 | | |
| | | | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Budget primo trimestre 2026 |
| | | | | | | 0 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|---|
| 50101000000000 | | 4.20.05.10.000.000.00.00.00 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | | €. | - | - | 0 | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | Budget primo trimestre 2026 | |
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.01.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.00.000 | Emoderivati | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101040030000 | 4.20.05.10.030.900.00.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.910.00.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.00.000 | 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 extra Regione (mobilità in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50101070000000 | 4.20.05.10.060.010.00.00.000 | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y | €. | 0 | 0 | 0 | | | |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | Staminali e tessuti da terzi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati extra Regione | €. | 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 OND) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50101150010020 | 4.20.05.10.800.812.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) 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 da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | 0 | 0 | 0 |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | 0 | 0 | 0 |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50102070030000 | 4.20.05.20.800.900.00.000 | REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali | €. | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|------------|------------|
| 50200000000000 | 4.20.10.00.000.000.00.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 0 | 12,388,689 | 12,388,689 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|------------|------------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|------------|------------|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.00.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 0 | 12,343,916 | 12,343,916 |
|----------------|---------------------------|--|----|---|------------|------------|

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

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201010070000 | 4.20.10.10.010.100.00.000 | Altra assistenza per medicina di base | 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 |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Budget primo trimestre 2026 | 3,097,172 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Budget primo trimestre 2026 | 3,085,979 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--|---|
| | - |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Budget primo trimestre 2026 | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 50201020010030 | 4.20.10.10.020.010.21.000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201020010040 | 4.20.10.10.020.010.22.000 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 50201030010000 | 4.20.10.10.030.010.10.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030010010 | 4.20.10.10.030.010.10.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030010020 | 4.20.10.10.030.010.10.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030020000 | 4.20.10.10.030.010.10.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030020010 | 4.20.10.10.030.010.10.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030020020 | 4.20.10.10.030.010.10.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030030000 | 4.20.10.10.030.010.10.030 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030030010 | 4.20.10.10.030.010.10.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030030020 | 4.20.10.10.030.010.10.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030040000 | 4.20.10.10.030.010.10.050 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030040010 | 4.20.10.10.030.010.10.051 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030040020 | 4.20.10.10.030.010.10.052 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030050000 | 4.20.10.10.030.010.20.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030050010 | 4.20.10.10.030.010.20.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030050020 | 4.20.10.10.030.010.20.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50201030060000 | 4.20.10.10.030.010.20.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 50201030060010 | 4.20.10.10.030.010.20.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030060020 | 4.20.10.10.030.010.20.022 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030070000 | 4.20.10.10.030.010.20.030 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030070010 | 4.20.10.10.030.010.20.031 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030070020 | 4.20.10.10.030.010.20.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030080000 | 4.20.10.10.030.010.20.040 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030080010 | 4.20.10.10.030.010.20.041 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030080020 | 4.20.10.10.030.010.20.042 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030090010 | 4.20.10.10.030.010.20.111 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030090020 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030100000 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030100010 | 4.20.10.10.030.010.20.121 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030100020 | 4.20.10.10.030.010.20.122 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030110000 | 4.20.10.10.030.010.20.130 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030110010 | 4.20.10.10.030.010.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030110020 | 4.20.10.10.030.010.20.132 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120000 | 4.20.10.10.030.010.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120010 | 4.20.10.10.030.010.20.141 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120020 | 4.20.10.10.030.010.20.142 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030120011 | 4.20.10.10.030.010.20.143 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130000 | 4.20.10.10.030.010.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201030130030 | 4.20.10.10.030.010.40.010 | Funzioni non tariffate IRCCS privati - Specialistica Ambulatoriale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130040 | 4.20.10.10.030.010.40.020 | Funzioni non tariffate IRCCS privati - Altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130050 | 4.20.10.10.030.010.40.030 | Funzioni non tariffate Ospedali classificati - Specialistica Ambulatoriale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030130060 | 4.20.10.10.030.010.40.040 | Funzioni non tariffate Case di cura private - Specialistica Ambulatoriale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030140000 | 4.20.10.10.030.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030170031 | 4.20.10.10.030.040.10.031 | Acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030170130 | 4.20.10.10.030.040.30.010 | Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180000 | 4.20.10.10.030.900.90.900 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180010 | 4.20.10.10.030.900.90.901 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180020 | 4.20.10.10.030.900.90.902 | ricovero - da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | | | €. | - | 0 | 0 |
| 50201040000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | | €. | | | 0 |
| Budget primo trimestre 2026 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201040010010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201040010020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | | | €. | - | 0 | 0 |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | | €. | | | 0 |
| Budget primo trimestre 2026 | | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa extra Regione | €. | 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 |
| 50201050100010 | 4.20.10.10.050.510.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100020 | 4.20.10.10.050.520.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201050100030 | 4.20.10.10.050.530.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100040 | 4.20.10.10.050.540.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201050100050 | 4.20.10.10.050.550.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201050120010 | 4.20.10.10.050.800.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) da non più utilizzare | €. | | | 0 |
| B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | | | | | | |
| 50201060000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201060020040 | 4.20.10.10.060.020.35.000 | Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020050 | 4.20.10.10.060.020.40.000 | Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020060 | 4.20.10.10.060.020.50.000 | Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020070 | 4.20.10.10.060.020.60.000 | Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020080 | 4.20.10.10.060.020.65.000 | Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020090 | 4.20.10.10.060.020.75.000 | Acquisto di Drg da privati - "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020100 | 4.20.10.10.060.020.80.100 | Funzioni non tariffate IRCCS privati e Policlinici privati - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020110 | 4.20.10.10.060.020.80.110 | Funzioni non tariffate Ospedali classificati - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201060020120 | 4.20.10.10.060.020.80.120 | Funzioni non tariffate Case di cura private - Ricoveri | €. | 0 | 0 | 0 |
| B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale | | | | | | |
| 50201070000000 | 4.20.10.10.070.000.00.000 | | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201070010031 | 4.20.10.10.070.010.31.000 | Acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201070020031 | 4.20.10.10.070.020.31.000 | Acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato | €. | 0 | 0 | 0 |
| B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale | | | | | | |
| 50201080000000 | 4.20.10.10.080.000.00.000 | | €. | - | 0 | 0 |
| Budget primo trimestre 2026 | | | | | | |
| Budget primo trimestre 2026 | | | | | | |
| Budget primo trimestre 2026 | | | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 50201080060030 | 4.20.10.10.080.060.25.000 | Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201080070010 | 4.20.10.10.080.900.90.000 | REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo | 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 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 50201090010010 | 4.20.10.10.090.010.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090010020 | 4.20.10.10.090.020.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090010030 | 4.20.10.10.090.030.00.000 | Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090020010 | 4.20.10.10.090.040.00.000 | Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090020020 | 4.20.10.10.090.050.00.000 | Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090020030 | 4.20.10.10.090.060.00.000 | Acquisto di prestazioni termali da altre strutture pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| 50201090030010 | 4.20.10.10.090.900.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo | 0 | 0 | 0 | |
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale | - | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | | 0 | 0 | |
| 50201100030000 | 4.20.10.10.100.010.30.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche | | 0 | 0 | |
| 50201100040000 | 4.20.10.10.100.010.40.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | | 0 | 0 | |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | 0 | 0 | 0 | |
| 50201110000000 | 4.20.10.10.110.000.00.000 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale | - | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 50201110030030 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (extra Regione) | €. | 0 | 0 | 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 |
| 50201110030050 | 4.20.10.10.110.010.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | | 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 |
| 50201110030070 | 4.20.10.10.110.010.30.060 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110040040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070150 | 4.20.10.10.110.020.20.161 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070160 | 4.20.10.10.110.020.20.162 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070170 | 4.20.10.10.110.020.20.163 | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070180 | 4.20.10.10.110.020.20.164 | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070190 | 4.20.10.10.110.020.20.170 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070195 | 4.20.10.10.110.020.20.171 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI" | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070200 | 4.20.10.10.110.020.20.180 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070201 | 4.20.10.10.110.020.20.181 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI" | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080010 | 4.20.10.10.110.020.30.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080020 | 4.20.10.10.110.020.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080030 | 4.20.10.10.110.020.30.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080050 | 4.20.10.10.110.020.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080060 | 4.20.10.10.110.020.30.050 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione | | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080070 | 4.20.10.10.110.020.30.060 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione | | 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 |
| 50201110090015 | 4.20.10.10.110.020.40.015 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI" | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110090020 | 4.20.10.10.110.020.40.020 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110100010 | 4.20.10.10.110.020.50.010 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50201110100020 | 4.20.10.10.110.020.50.020 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato) | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 50201110100030 | 4.20.10.10.110.020.50.030 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato) | €. | 0 | 0 |
| 50201110110010 | 4.20.10.10.110.020.60.010 | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio | €. | 0 | 0 |
| 50201110110020 | 4.20.10.10.110.020.60.020 | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione | €. | 0 | 0 |
| 50201110110030 | 4.20.10.10.110.020.60.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati | €. | 0 | 0 |
| 50201110110035 | 4.20.10.10.110.020.60.035 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI" | €. | 0 | 0 |
| 50201110110040 | 4.20.10.10.110.020.60.040 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati | €. | 0 | 0 |
| 50201120000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoecnia) - Totale | €. | - | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intraoecnia - Altro | €. | 0 | 0 |
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | - | 11,352,510 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 |
| 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 | 9,434,845 |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 50201130010070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione | €. | 0 | 0 |
| | | | Budget primo trimestre 2026 | | |
| | | | 2,838,127 | | |
| | | | 2,358,711 | | |



| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 50201130010080 | 4.20.10.10.130.010.45.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali | €. | | | | | | |
| 50201130010090 | 4.20.10.10.130.010.50.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali | €. | | | | | | |
| 50201130010100 | 4.20.10.10.130.010.55.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali | €. | | | | 1,917,665 | 1,917,665 | 479,416 |
| 50201130010110 | 4.20.10.10.130.010.60.000 | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali | €. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | | |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | 0 | | | 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 |
| 50201140040000 | 4.20.10.10.140.900.10.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie | €. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | | - | 991,406 | | | 247,652 |
| | | | | | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | | | |
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | 0 | | | 0 |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | 0 | | | 0 |
| 50201150010030 | 4.20.10.10.150.010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI) | €. | | 0 | | | | |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare | €. | | 0 | | | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | | 0 | 0 | | | 0 |



247,852



| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 50201150030080 | 4.20.10.10.150.900.20.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari | €. | | | | |
| B.2.P) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | | | | | | | |
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | | €. | 0 | 44,773 | | 11,193 |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale | €. | 0 | 0 | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/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 |
| 50202010120000 | 4.20.10.20.010.900.90.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |

| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | | €. | - | 44,773 | 11,193 |
|--|---------------------------|----|---|--------|--------|
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | 0 | 0 | 0 |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | 0 | 0 | 0 |

Budget primo trimestre 2026



| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|--|--|---|--------|--|--------|
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | | | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | | | | | | |
| 50202020030030 | 4.20.10.20.020.020.25.000 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | €. | | | | | | |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | | | | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | | | | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | | | | 44,773 | | 11,193 |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | | | | | | |
| 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 | €. | | | | | | |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | | | | | |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | €. | | | | | | |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia | €. | | | | | | |
| 50202020040040 | 4.20.10.20.020.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni | €. | | | | | | |
| 50202020050000 | 4.20.10.20.020.900.10.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitario | €. | | | | | | |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | | | - | | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | | | | | | |
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | €. | | | | | | |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | | | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | €. | | | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | €. | | | | | | |
| | | Budget primo trimestre 2026 | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|----|--|--|--|--|---|
| 50202030050000 | 4.20.10.030.900.00.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - formazione | €. | | | | | 0 |
|----------------|------------------------|---|----|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|---|
| 5030000000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €. | - | | | | 0 |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
|------------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 5031000000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5032000000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5033000000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5034000000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5035000000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5036000000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5037000000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5038000000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|---|--|--|--|---|
| 5040000000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €. | - | | | | 0 |
|------------------|---------------------------|---|----|---|--|--|--|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
|------------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 5041001000000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5041002000000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5042001000000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa Protesica) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 5042002000000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 50420030000000 | 4.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---------|---------|
| 50499999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. | 0 | 233,435 | 233,435 |
| 50500000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | - | 8,417 | 8,417 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010080000 | 4.20.25.10.010.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010080000 | 4.20.25.10.010.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---|----|---|---|---|
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.210.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010110000 | 4.20.25.10.010.220.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510010120000 | 4.20.25.10.010.800.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.010.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020050000 | 4.20.25.10.012.040.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020080000 | 4.20.25.10.012.070.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020100000 | 4.20.25.10.012.210.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020110000 | 4.20.25.10.012.220.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020120000 | 4.20.25.10.012.800.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|-------|-------|
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010110000 | 4.20.25.10.020.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | €. | 0 | 5,432 | 5,432 |
| 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 - Reir. Posizione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020050000 | 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 1,199 | 1,199 |
| 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 | 1,786 | 1,786 |
| 50520020100000 | 4.20.25.10.022.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR | €. | 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010070000 | 4.20.25.10.110.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530010100000 | 4.20.25.10.110.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 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 |
| 50530020050000 | 4.20.25.10.112.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020070000 | 4.20.25.10.112.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020090000 | 4.20.25.10.112.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020100000 | 4.20.25.10.112.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |



| 5060000000000000 | | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | | €. | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | |
| 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 (ritribuzione 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 | | |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.070.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 | | |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 | | |
| 50640010100000 | 4.20.25.20.020.210.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 | | |
| 50640010110000 | 4.20.25.20.020.220.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 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 | | |
| 50640020020000 | 4.20.25.20.022.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario | €. | 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 | | |
| 50640020050000 | 4.20.25.20.022.040.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato | €. | 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 |
| 50640020080000 | 4.20.25.20.022.070.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 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 |
| 50640030100000 | 4.20.25.20.024.210.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 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 | €. | 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 |
| 50645010090000 | 4.20.25.20.110.210.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 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 |
| 50645020050000 | 4.20.25.20.112.040.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | | | | |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* | €. | | | | |
| 50645020110000 | 4.20.25.20.112.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | | | | |
| 50700000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €. | - | | | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 |
| 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 | €. | 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 | | |
| 50750010080000 | 4.20.25.30.020.070.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | | |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | | |
| 50750010100000 | 4.20.25.30.020.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | | |
| 50750010110000 | 4.20.25.30.020.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | | |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico | €. | 0 | 0 | | |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 | 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 |
| 50750020040000 | 4.20.25.30.022.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 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 |
| 50750020070000 | 4.20.25.30.022.070.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50750020090000 | 4.20.25.30.022.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50750020100000 | 4.20.25.30.022.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze 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 |
| 50755010080000 | 4.20.25.30.110.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 50755010110000 | 4.20.25.30.110.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 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 |
| 50755020050000 | 4.20.25.30.112.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020070000 | 4.20.25.30.112.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020090000 | 4.20.25.30.112.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020100000 | 4.20.25.30.112.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030010000 | 4.20.25.30.114.010.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Competenze fisse | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030040000 | 4.20.25.30.114.035.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030060000 | 4.20.25.30.114.050.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030080000 | 4.20.25.30.114.110.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030090000 | 4.20.25.30.114.210.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50755030110000 | 4.20.25.30.114.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |



| 5080000000000000 | | 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | | | €. | - | 225,018 | 56,254 |
|------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | | |
| 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 | | | |
| 50860010080000 | 4.20.25.40.020.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50860010100000 | 4.20.25.40.020.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50860010110000 | 4.20.25.40.020.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| 50860020050000 | 4.20.25.40.022.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato | €. | 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 |
| 50860020080000 | 4.20.25.40.022.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali* | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50860020100000 | 4.20.25.40.022.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50860020110000 | 4.20.25.40.022.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | |
| 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 |
| 50865010070000 | 4.20.25.40.110.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 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 |
| 50865010100000 | 4.20.25.40.110.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 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 | 157.888 | 157.888 |
| 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 | 18,708 | 18,708 |
| 50865020050000 | 4.20.25.40.112.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020070000 | 4.20.25.40.112.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali* | €. | 0 | 48,422 | 48,422 |
| 50865020090000 | 4.20.25.40.112.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020100000 | 4.20.25.40.112.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | |
| 50865020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 5090000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 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 d/Regione | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Budget primo trimestre 2026



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) | €. | 0 | 0 | |
| 50960010000000 | 4.20.30.90.090.000.00.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione | €. | 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 Autocassicurazione | €. | 0 | 0 | 0 |
| | | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| | | | | | Budget primo trimestre 2026 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|--------|--------|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 0 | 18,000 | 18,000 |
| | | | | | 4,500 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|-----------------------------|--------|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | Budget primo trimestre 2026 | |
| | | | | | 2,500 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|-----------------------------|--------|
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | - | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | Budget primo trimestre 2026 | |
| | | | | | 2,500 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | Budget primo trimestre 2026 | |
| | | | | | 2,500 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 51020000000000 | 4.20.40.10.020.000.00.000 | B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 0 | - | 0 |
| | | | | | Budget primo trimestre 2026 | |
| | | | | | - | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | 0 | | |
| | | | | | | |
| 51100000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 0 | | |
| 51110000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51110010000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51120000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 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 | 0 |
| 51200000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 51210000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | 8,000 | 8,000 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51210010000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 8,000 | 8,000 |





| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 51210020000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51220000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51220010000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51220020000000 | 4.20.40.30.020.015.00.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51300000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51310010000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51400000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | B.14) Variazione delle rimanenze - Totale | € | 0 | 0 | 0 |
| 51410000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 51410010000000 | 4.20.50.10.005.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali | €. | | | |
| 51410010010000 | 4.20.50.10.005.010.01.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV) | €. | | | 0 |
| 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 |
| 51410020020000 | 4.20.50.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 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 |
| 51410040010040 | 4.20.50.10.015.030.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 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 |
| 51410070010000 | 4.20.50.10.035.010.00.000 | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y | €. | 0 | 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 |
| 51410070030010 | 4.20.50.10.045.010.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51410070030020 | 4.20.50.10.045.020.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04 | €. | 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 |
| 51410070060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51410070070010 | 4.20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51410070070020 | 4.20.50.10.065.020.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati extra Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51410070080010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | €. | - | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 51420000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | | | | | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 51420010010000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | 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 |
| 51420030020000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420040010000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420040020000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420050010000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420050020000 | 4.20.50.20.030.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420050030000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420050040000 | 4.20.50.20.030.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420050050000 | 4.20.50.20.030.080.00.000 | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51420060010000 | 4.20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|-------|-------|
| 51500000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | - | 7,422 | 1,856 |
|----------------|---------------------------|--|----|---|-------|-------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51510020000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|----|---|-------|-------|
| 5151003000000000 | 4.20.60.10.030.000.00.00.00 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5151004000000000 | 4.20.60.10.040.000.00.00.00 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5151005000000000 | 4.20.60.10.040.100.00.00.00 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5151006000000000 | 4.20.60.10.040.200.00.00.00 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5151007000000000 | 4.20.60.10.080.000.00.00.00 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5152001000000000 | 4.20.60.20.010.000.00.00.00 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5153001000000000 | 4.20.60.30.010.000.00.00.00 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154001000000000 | 4.20.60.40.010.000.00.00.00 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154002000000000 | 4.20.60.40.020.000.00.00.00 | Acc. Rinnovi contratti. - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154003000000000 | 4.20.60.40.030.000.00.00.00 | Acc. Rinnovi contratti.- dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154004000000000 | 4.20.60.40.040.000.00.00.00 | Acc. Rinnovi contratti.: - comparto | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154005000000000 | 4.20.60.40.041.000.00.00.00 | Acc. per Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154006000000000 | 4.20.60.40.042.000.00.00.00 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5154007000000000 | 4.20.60.40.050.000.00.00.00 | Acc. Rinnovi contratti.: medici SUMAI | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155001000000000 | 4.20.60.50.005.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. - FSR indistinto finalizzato da Stato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 515500100000100 | 4.20.60.50.006.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni - FSR Indistinto finalizzato da Stato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155002000000000 | 4.20.60.50.010.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155003000000000 | 4.20.60.50.012.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - FSR Indistinto finalizzato da Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155004000000000 | 4.20.60.50.014.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari da contributi dell'esercizio da Regione - FSR Indistinto finalizzato da Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155005000000000 | 4.20.60.50.020.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155006000000000 | 4.20.60.50.022.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni - FSR Indistinto finalizzato da Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 5155007000000000 | 4.20.60.50.030.000.00.00.00 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 0 | 7.422 | 1.856 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 51550070000100 | 4.20.60.50.030.000.00.100 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati – PNRR | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51550120000000 | 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altro) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51550130000000 | 4.20.60.50.085.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51550140000000 | 4.20.60.50.090.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51560010000000 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | Altri accantonamenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.00.000 | Accantonamenti libera professione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.00.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 0 | 0 | 0 |
| 51560020000000 | 4.20.60.80.015.000.00.000 | Altri accantonamenti (ASSI) | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----|---|---|---|
| 6000000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|
| 60599999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|---|---|---|
| 6100000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | C.1) Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 61010010000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria | 0 | 0 | 0 |
| 61020010000000 | 5.10.10.20.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/c bancari | 0 | 0 | 0 |
| 61020020000000 | 5.10.10.20.020.000.00.000 | Interessi attivi su c/c postali | 0 | 0 | 0 |
| 61030010000000 | 5.10.10.30.010.000.00.000 | Interessi attivi su titoli | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 6103002000000000 | 5.10.10.30.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6104001000000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6105001000000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----|---|---|---|
| 6200000000000000 | 5.10.20.00.000.000.00.000 | C.2) Altri proventi finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|---|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6201000000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da partecipazioni | €. | 0 | 0 |
| 6202000000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 |
| 6203000000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 |
| 6204000000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | €. | 0 | 0 |
| 6205000000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000 | Utili su cambi | €. | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|---|---|
| 6259999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|---|---|

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----|---|---|
| 6300000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3) Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6301001000000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 |
| 6302001000000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 |
| 6302002000000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 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 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 64010000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari | €. | | 0 | 0 |
| 64020000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi | €. | | 0 | 0 |
| 70000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | €. | 0 | 0 | 0 |
| 71000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1) Rivalutazioni - Totale | €. | - | - | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 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_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 7201000000000000 | 6.20.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7202000000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 7203000000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro | €. | 0 | 0 | 0 |

Budget primo trimestre 2026

| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 8000000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | | 0 | 0 | 0 |

Budget primo trimestre 2026

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 8100000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|

Budget primo trimestre 2026

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 81010005010000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010005020000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010005030000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010010 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010020 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010010 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|--|--|--|---|---|
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.00.000 | Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.00.000 | Soprapvenienze 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 | Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.00.000 | Soprapvenienze 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 | Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010080010010 | 7.10.30.60.100.000.00.000 | Soprapvenienze 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 | Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.00.000 | Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | | | | 0 | 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 soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010100010010 | 7.10.30.80.100.000.00.000 | Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010100010011 | 7.10.30.80.100.000.11.000 | Soprapvenienze attive da Regione | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010100010012 | 7.10.30.80.100.000.12.000 | Soprapvenienze attive da Regione - Extrafondi | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010100010020 | 7.10.30.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze attive v/terzi | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivalutazioni economiche | €. | | | | 0 | 0 |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi Straordinari | €. | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|--|--|--|---|---|
| 8200000000000000 | 7.20.00.00.000.000.00.000 | E.2) Oneri Straordinari - Totale | €. | | | | - | 0 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|--|--|--|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 82010005010000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze | | 0 | 0 |
| 82010005020000 | 7.20.10.20.000.000.00.000 | Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------|
| Budget primo trimestre 2026 |
|-----------------------------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 82010010010000 | 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010020010000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | 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 |
| 82010030010010 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010030010020 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010010 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010020 | 7.20.40.15.200.000.00.000 | 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 extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010050010010 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010050010020 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010010 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010020 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010010 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010020 | 7.20.40.30.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010080010000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010080010010 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 82010090010010 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 |
| 82010090010020 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 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 |
| 82010100010010 | 7.20.40.45.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 |



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

| Budget primo trimestre 2026 | | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 910000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | 0 | 19,382 | 19,382 |
| Y. IMPOSTE E TASSE | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_NI_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 910100100000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | 0 | 15,576 | 15,576 |
| 910100200000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 0 | 3,806 | 3,806 |
| 910100300000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 0 | 0 | 0 |
| 910100400000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 |
| 910200100000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale | 0 | 0 | 0 |
| 910200200000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| 910200300000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|--|----|---|------------|-----------|
| 9999999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | | €. | - | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI | | €. | - | 12,666,928 | 3,166,732 |
| | | - Costi capitalizzati | | €. | - | 11,752,843 | 2,938,210 |
| | | TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | | €. | - | 914,085 | 228,522 |
| | | TOTALE COSTI | | €. | - | 12,666,928 | 3,166,732 |
| | | - Costi capitalizzati | | €. | - | 11,752,843 | 2,938,210 |
| | | TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | | €. | - | 914,085 | 228,522 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Game_Step = 4



[illegible]



[illegible]



[illegible]

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---------------------------|--------------------|
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 324 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| ANNO | Preventivo 2026 |

| Verbale Collegio Sindacale (S/N) | (valori in Euro) |
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO | Somma sezionali | Differenza |
|------|--------|---|---------------|-----------------|------------|
| | | A) Valore della produzione | | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 1,744,677,266 | ##### | - |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1,741,442,571 | ##### | - |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 1,716,052,938 | 1,716,052,938 | - |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 1,706,546,414 | 1,706,546,414 | - |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 6,374,775 | 6,374,775 | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 3,131,749 | 3,131,749 | - |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 3,131,749 | 3,131,749 | - |
| | 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 | 25,389,633 | 25,389,633 | - |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 3,234,695 | 3,234,695 | - |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 739,478 | 739,478 | - |
| | 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 | 739,478 | 739,478 | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - | - | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 2,495,217 | 2,495,217 | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - | - | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 2,495,217 | 2,495,217 | - |
| | 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 | 30,424,513 | 30,424,513 | - |
| | 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 | 15,644 | 15,644 | - |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 6,318,056 | 6,318,056 | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 24,090,813 | 24,090,813 | - |
| | 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 | 28,144,183 | 28,144,183 | - |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 169,951 | 169,951 | - |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 58,140 | 58,140 | - |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - | - | - |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - | - | - |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - | - | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 58,140 | 58,140 | - |
| | 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 | 111,811 | 111,811 | - |
| 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 | 5,027 | 5,027 | - |

| | | | | | |
|----|--------|---|---------------|---------------|---|
| 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 | 106,784 | 106,784 | - |
| 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) | 24,479,607 | 24,479,607 | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 22,874,866 | 22,874,866 | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 1,345,460 | 1,345,460 | - |
| 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) | 85,655 | 85,655 | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 173,626 | 173,626 | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 3,490,393 | 3,490,393 | - |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 4,232 | 4,232 | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 4,232 | 4,232 | - |
| | 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 | 1,343,463 | 1,343,463 | - |
| | 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 | 214,217 | 214,217 | - |
| 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 | 126,576 | 126,576 | - |
| 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 | 87,641 | 87,641 | - |
| 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 | 247,237 | 247,237 | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 118,932 | 118,932 | - |
| | 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 | 128,305 | 128,305 | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 882,009 | 882,009 | - |
| | 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 | 882,009 | 882,009 | - |
| | 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 | 341,102 | 341,102 | - |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 27,290 | 27,290 | - |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 212,872 | 212,872 | - |
| | 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 | 100,605 | 100,605 | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 335 | 335 | - |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 27,100 | 27,100 | - |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 11,000 | 11,000 | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | - | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 16,100 | 16,100 | - |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 1,804,957,627 | 1,804,957,627 | - |
| | | B) Costi della produzione | - | - | - |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 58,305,845 | 58,305,845 | - |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 58,040,045 | 58,040,045 | - |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 53,584,165 | 53,584,165 | - |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 53,582,908 | 53,582,908 | - |
| | 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 | 1,257 | 1,257 | - |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1,257 | 1,257 | - |
| 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 | 157,350 | 157,350 | - |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 33,850 | 33,850 | - |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 123,500 | 123,500 | - |
| | 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 | 55,000 | 55,000 | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 173,104 | 173,104 | - |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4,070,426 | 4,070,426 | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - | - | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - | - | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 4,070,426 | 4,070,426 | - |
| 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 | 265,800 | 265,800 | - |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 300 | 300 | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 41,000 | 41,000 | - |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 150,000 | 150,000 | - |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 65,000 | 65,000 | - |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 1,500 | 1,500 | - |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 8,000 | 8,000 | - |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 1,701,206,607 | 1,701,206,607 | - |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1,692,469,774 | ### | - |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 243,389 | 243,389 | - |
| | 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 | 243,389 | 243,389 | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 185,286,782 | 185,286,782 | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 184,480,730 | 184,480,730 | - |
| 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) | 806,052 | 806,052 | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 321,792,821 | 321,792,821 | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 176,368,845 | 176,368,845 | - |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 35,500,096 | 35,500,096 | - |
| | 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) | 4,872,754 | 4,872,754 | - |
| 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 | 103,705,666 | 103,705,666 | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 18,796,013 | 18,796,013 | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 914,712 | 914,712 | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 6,100,496 | 6,100,496 | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 826,404 | 826,404 | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 33,128,207 | 33,128,207 | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 2,306,652 | 2,306,652 | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 41,633,182 | 41,633,182 | - |
| | 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) | 1,345,460 | 1,345,460 | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 14,516,780 | 14,516,780 | - |
| 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) | 14,485,780 | 14,485,780 | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 31,000 | 31,000 | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 11,750,507 | 11,750,507 | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 1,381,232 | 1,381,232 | - |
| | 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 | 10,369,275 | 10,369,275 | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 7,829,458 | 7,829,458 | - |
| 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 | 7,829,458 | 7,829,458 | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 587,086,817 | 587,086,817 | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 376,935,989 | 376,935,989 | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 21,823,559 | 21,823,559 | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 165,278,777 | 165,278,777 | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 58,289,987 | 58,289,987 | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 18,518,944 | 18,518,944 | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 88,366,771 | 88,366,771 | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 103,075 | 103,075 | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 23,048,492 | 23,048,492 | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 50,013,037 | 50,013,037 | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 22,296,143 | 22,296,143 | - |
| | 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) | 26,832,361 | 26,832,361 | - |

| | | | | | |
|----|--------|--|-------------|-------------|---|
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 884,533 | 884,533 | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 274,289,870 | 274,289,870 | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 224,165,828 | 224,165,828 | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 702,215 | 702,215 | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 49,336,172 | 49,336,172 | - |
| | 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) | 85,655 | 85,655 | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1,703,980 | 1,703,980 | - |
| 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) | 1,436,357 | 1,436,357 | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 267,623 | 267,623 | - |
| | 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 | 341,549 | 341,549 | - |
| 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) | 341,549 | 341,549 | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | - | - | - |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 211,296,649 | 211,296,649 | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 12,231,415 | 12,231,415 | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 2,348,868 | 2,348,868 | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 9,882,547 | 9,882,547 | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 13,443,217 | 13,443,217 | - |
| 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 | 20,779 | 20,779 | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | 184,940,737 | 184,940,737 | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 660,501 | 660,501 | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 2,000 | 2,000 | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 2,000 | 2,000 | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | - | - | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 3,137,014 | 3,137,014 | - |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - | - | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 370,000 | 370,000 | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 2,495,217 | 2,495,217 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 271,797 | 271,797 | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | - | - | - |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | - | - |
| | 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 | 23,179,121 | 23,179,121 | - |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 9,687,537 | 9,687,537 | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 1,022,817 | 1,022,817 | - |
| 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 | 9,891,232 | 9,891,232 | - |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 2,577,535 | 2,577,535 | - |
| 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 | 8,736,833 | 8,736,833 | - |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 8,331,823 | 8,331,823 | - |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 3,500 | 3,500 | - |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 405,000 | 405,000 | - |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 640,000 | 640,000 | - |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 640,000 | 640,000 | - |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - | - | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 245,000 | 245,000 | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 20,000 | 20,000 | - |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 95,150 | 95,150 | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 14,000 | 14,000 | - |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 368,400 | 368,400 | - |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 330,000 | 330,000 | - |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 210,820 | 210,820 | - |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 446,957 | 446,957 | - |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 368,957 | 368,957 | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 78,000 | 78,000 | - |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 5,552,996 | 5,552,996 | - |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85,702 | 85,702 | - |

| | | | | |
|----|--------|--|------------|------------|
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 5,467,294 | 5,467,294 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 240,970 | 240,970 |
| 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 | 202,000 | 202,000 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 202,000 | 202,000 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 38,970 | 38,970 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38,970 | 38,970 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 164,040 | 164,040 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 8,500 | 8,500 |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 155,540 | 155,540 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1,180,000 | 1,180,000 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 290,000 | 290,000 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 435,000 | 435,000 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 50,000 | 50,000 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 345,000 | 345,000 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 60,000 | 60,000 |
| | 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 | 3,523,568 | 3,523,568 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 1,444,700 | 1,444,700 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 2,078,868 | 2,078,868 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | - | - |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 2,078,868 | 2,078,868 |
| | 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 | 35,307,065 | 35,307,065 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 22,890,723 | 22,890,723 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 14,291,406 | 14,291,406 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 10,606,847 | 10,606,847 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 10,410,800 | 10,410,800 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 196,047 | 196,047 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 3,684,559 | 3,684,559 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 3,684,559 | 3,684,559 |
| | 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 | 8,599,317 | 8,599,317 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 8,599,317 | 8,599,317 |
| | 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 | 795,321 | 795,321 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 795,321 | 795,321 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 713,345 | 713,345 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 81,976 | 81,976 |
| | 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 | 2,397,264 | 2,397,264 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 235,409 | 235,409 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 235,409 | 235,409 |
| | 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 | 2,161,855 | 2,161,855 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 2,161,855 | 2,161,855 |
| | 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 | 9,223,757 | 9,223,757 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1,392,374 | 1,392,374 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1,218,275 | 1,218,275 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 174,099 | 174,099 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 7,831,383 | 7,831,383 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 7,680,133 | 7,680,133 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 151,250 | 151,250 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,095,075 | 1,095,075 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 130,008 | 130,008 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 965,067 | 965,067 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 836,567 | 836,567 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 128,500 | 128,500 |
| 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 | 647,319 | 647,319 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 135,378 | 135,378 |

| | | | | | |
|---|--------|--|----------------------|----------------------|---|
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 511,941 | 511,941 | - |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 351,747 | 351,747 | - |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 58,500 | 58,500 | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 293,247 | 293,247 | - |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 160,194 | 160,194 | - |
| | 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 | 1,551,527 | 1,551,527 | - |
| | 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 | 675,000 | 675,000 | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 675,000 | 675,000 | - |
| | 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 | 876,527 | 876,527 | - |
| | 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 | 25,754 | 25,754 | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 850,773 | 850,773 | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 1,802,817,006 | 1,802,817,006 | - |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | - | - | - |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | - | - | - |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - | - | - |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | - | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | - | - | - |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - | - |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | - | - | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - | - | - |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | - | - | - |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | - | - | - |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - | - | - |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | - | - | - |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - | - | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|-----------|---|
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | - | - | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - | - | - |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | - | - | - |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | - | - | - |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | - | - | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - | - | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | - | - | - |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | - | - | - |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | - | - | - |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | - | - | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - | - | - |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | - | - | - |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2,140,621 | 2,140,621 | - |
| | | Y) Imposte e tasse | - | - | - |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 2,124,741 | 2,124,741 | - |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2,058,610 | 2,058,610 | - |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 65,966 | 65,966 | - |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 165 | 165 | - |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 15,880 | 15,880 | - |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 15,880 | 15,880 | - |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2,140,621 | 2,140,621 | - |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - | - | - |

| Cod. | Voce | 2026 <i>Prechiusura al 3° trimestre 2025</i> | 2026 <i>Preventivo al 31/12/2026</i> | Variazione |
|------------|---|---|---|---------------------|
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| ASLR01 | Quota Capitaria | 1,463,935,808 | 1,492,545,326 | 28,609,518 |
| ASLR02 | Funzioni non tariffate | 739,370 | 3,131,749 | 2,392,379 |
| ASLR03 | F.do maggiori consumi DRG | - | - | - |
| ASLR04 | F.do maggiori consumi AMBU | - | - | - |
| ASLR05 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 9,992,159 | 30,424,513 | 20,432,354 |
| ASLR06 | Altri contributi e fondi da Regione (al lordo delle rettifiche) | 276,970,034 | 246,504,974 | - 30,465,060 |
| ASLR07 | Altri contributi (al lordo delle rettifiche) | 3,889,046 | 2,495,217 | - 1,393,829 |
| ASLR08 | Entrate proprie | 16,745,925 | 4,919,096 | - 11,826,829 |
| ASLR09 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 4,232 | 4,232 | - |
| ASLR10 | Prestazioni S.S.R. | - | - | - |
| ASLR11 | Proventi finanziari e straordinari | 16,938,400 | - | - 16,938,400 |
| ASLR13 | Ricavi da prestazioni sanitarie | - | - | - |
| R_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 25,457,429 | 24,484,634 | - 972,795 |
| R_MOB_I | Mobilità internazionale | 106,784 | 106,784 | - |
| ASLR90 | Rettifiche altri contributi e fondi da Regione | - | - | - |
| ASLR91 | Rettifiche altri contributi | 231,799 | - | - 231,799 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 1,814,547,388 | 1,804,616,525 | - 9,930,863 |
| | COSTI | | | |
| ASLC01 | Drg | 562,741,812 | 564,038,325 | 1,296,513 |
| ASLC02 | Ambulatoriale | 306,032,732 | 306,333,117 | 300,385 |
| ASLC03 | Neuropsichiatria | 15,191,986 | 15,959,469 | 767,483 |
| ASLC04 | Screening | 4,293,262 | 4,293,262 | - |
| ASLC05 | Farmaceutica+Doppio canale | 296,562,028 | 295,195,616 | - 1,366,412 |
| ASLC06 | Protesica e dietetica in convenzione | 99,720 | 99,720 | - |
| ASLC07 | File F | 218,864,491 | 217,841,462 | - 1,023,029 |
| ASLC08 | Psichiatria | 42,194,021 | 43,874,550 | 1,680,529 |
| ASLC09 | Personale | 35,158,341 | 35,307,065 | 148,724 |
| ASLC10 | IRAP personale dipendente | 2,044,281 | 2,058,610 | 14,329 |
| ASLC11 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2,165 | 2,165 | - |
| ASSIC01 | Prestazioni socio-sanitarie | 226,762,946 | 235,785,870 | 9,022,924 |
| ASLC12 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 306,217 | 306,217 | - |
| ASLC13 | Medicina Generale e Pediatri | 243,389 | 243,389 | - |
| ASLC14 | Beni e Servizi (netti) | 20,431,573 | 18,926,465 | - 1,505,108 |
| ASLC15 | Altri costi | 3,649,499 | 3,582,608 | - 66,891 |
| ASLC16 | Accantonamenti dell'esercizio | 15,033,855 | 1,551,527 | - 13,482,328 |
| ASLC17 | Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) | 19,480,245 | 19,480,245 | - |
| ASLC18 | Oneri finanziari e straordinari | 4,223,067 | - | - 4,223,067 |
| ASLC19 | Prestazioni sanitarie | 13,196,794 | 12,674,674 | - 522,120 |
| C_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati | 25,457,429 | 24,484,634 | - 972,795 |
| C_MOB_I | Mobilità internazionale | 2,577,535 | 2,577,535 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 1,814,547,388 | 1,804,616,525 | - 9,930,863 |
| ASLR12 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| | Risultato economico | - | - | - |
| | Totale costi sanitari | 1,587,784,442 | 1,568,830,655 | - 18,953,787 |

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2025/2026

| | |
|-----|-------------------|
| 324 | ATS DELLA BRIANZA |
|-----|-------------------|

Indicatori economici-gestionali

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

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Indicatore 1: | Costi del personale | 35,158,341 | 35,307,065 | |
| | Cittadino assistito | | | |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi | 1,757,694,350 | 1,765,311,095 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.1: | Prestazioni sanitarie da pubblico | 883,788,667 | 884,982,163 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.2: | Prestazioni sanitarie da privato | 734,362,229 | 735,532,340 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.3: | Prestazioni non sanitarie da pubblico | 103,323 | 94,202 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.4: | Prestazioni non sanitarie da privato | 8,670,222 | 8,603,661 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.5: | Medicina di base | 243,389 | 243,389 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.6: | Specialistica ambulatoriale | 326,863,440 | 327,931,308 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.7: | Assistenza ospedaliera | 585,790,304 | 587,086,817 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.8: | Acquisti di beni sanitari | 58,019,866 | 58,040,045 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |
| Sottoindicatore 2.9: | Acquisti di beni non sanitari | 266,755 | 265,800 | |
| | Cittadino assistito | - | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Sottoindicatore 2.10: | Servizi non sanitari | 8,773,545 | 8,697,863 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Sottoindicatore 2.11: | Manutenzione e riparazione | 1,250,150 | 1,180,000 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Sottoindicatore 2.12: | Godimento di beni di terzi | 3,428,855 | 3,523,568 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Indicatore 3: | Costi di assistenza protesica | 19,579,965 | 19,579,965 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Indicatore 4: | Assistenza sanitaria fuori regione | 31,650,762 | 31,650,762 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Indicatore 5: | Assistenza sanitaria all'estero | 390,100 | 370,000 |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Indicatore 6: | Farmaci generici | | |
| | Cittadino assistito | - | - |
| Indicatore 7: | Assistenza farmaceutica territoriale | 186,379,506 | 185,286,782 |
| | Cittadino assistito | - | - |

Note:

- (1) Costi del personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

| Codice | SCHEMA DI R |
|--------|---------------------|
| | OPERAZIONI DI C |
| G0001A | (+) |
| | |
| G0010A | (+) |
| G0010B | (+) |
| G0010C | (+) |
| G0010T | Ammortamenti |
| G0030A | (-) |
| G0030B | (-) |
| G0030T | utilizzo contributi |
| G0040A | (+) |
| G0040B | (-) |
| G0040C | (+) |
| G0040D | (-) |
| G0040T | - Premio operosi |
| G0050A | (+/-) |
| G0050B | (+) |
| G0050C | (-) |
| G0050T | - Fondi svalutazi |
| G0060A | (+) |
| G0060B | (-) |
| G0060T | - Fondo per rischi |
| G0090T | TOTALE Flusso |
| G0110A | (+)/(-) |
| G0115A | (+)/(-) |
| G0120A | (+)/(-) |
| G0125A | (+)/(-) |
| G0130A | (+)/(-) |
| G0135A | (+)/(-) |
| G0140A | (+)/(-) |
| G0145A | (+)/(-) |
| G0190T | (+)/(-) |
| G0200A | (+)/(-) |
| G0310A | (+)/(-) |
| G0315A | (+)/(-) |
| G0320A | (+)/(-) |
| G0325A | (+)/(-) |
| G0330A | (+)/(-) |
| G0335A | (+)/(-) |
| G0340A | (+)/(-) |
| G0345A | (+)/(-) |
| G0350A | (+)/(-) |
| G0355A | (+)/(-) |
| G0360A | (+)/(-) |
| G0365A | (+)/(-) |



| | |
|--------|---------------------|
| G0370A | (+)/(-) |
| G0390T | (+)/(-) |
| G0410A | (+)/(-) |
| G0420A | (+)/(-) |
| G0490A | (+)/(-) |
| G0500A | (+)/(-) |
| G0900T | A - Totale operaz |
| I0000A | ATTIVITÀ DI INVE |
| I0010A | (-) |
| I0020A | (-) |
| I0030A | (-) |
| I0040A | (-) |
| I0050A | (-) |
| I0090T | (-) |
| I0110A | (+) |
| I0120A | (+) |
| I0130A | (+) |
| I0140A | (+) |
| I0150A | (+) |
| I0190T | (+) |
| I0210A | (-) |
| I0220A | (-) |
| I0230A | (-) |
| I0240A | (-) |
| I0250A | (-) |
| I0260A | (-) |
| I0265A | (-) |
| I0270A | (-) |
| I0280A | (-) |
| I0290T | (-) |
| I0310A | (+) |
| I0320A | (+) |
| I0330A | (+) |
| I0340A | (+) |
| I0350A | (+) |
| I0360A | (+) |
| I0370A | (+) |
| I0375A | (+) |
| I0380A | (+) |
| I0390T | (+) |
| I0410A | (-) |
| I0420A | (-) |
| I0490T | (-) |
| I0510A | (+) |
| I0520A | (+) |
| I0590T | (+) |
| I0600T | (+/-) |
| I0900T | B - Totale attività |
| M0000A | ATTIVITÀ DI FINA |
| M0010A | (+)/(-) |



| | |
|--------|---------------------|
| M0020A | (+)/(-) |
| M0030A | (+)/(-) |
| M0040A | (+)/(-) |
| M0050A | (+)/(-) |
| M0100A | (+) |
| M0110A | (+) |
| M0120A | (+)/(-) |
| M0200T | (+)/(-) |
| M0300T | (+)/(-) |
| M0400A | (+) |
| M0410A | (-) |
| M0900T | C - Totale attività |
| S0900T | FLUSSO DI CASSA |
| S0990T | Delta liquidità tra |
| Z0900T | Squadratura tra i |

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



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario



| |
|--|
| <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> |
| diminuzione/aumento di crediti |
| <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> |
| <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> |
| diminuzione/aumento rimanenze |
| diminuzione/aumento ratei e risconti attivi |
| azioni di gestione reddituale |
| ESTIMENTO |
| 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 |
| Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi |
| Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi |
| Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi |
| Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse |
| Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse |
| Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse |
| Acquisto terreni |
| Acquisto fabbricati |
| Acquisto impianti e macchinari |
| Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche |
| Acquisto mobili e arredi |
| Acquisto automezzi |
| Acquisizione Oggetti d'arte |
| Acquisto altri beni materiali |
| Acquisto immobilizzazioni materiali in corso |
| Acquisto Immobilizzazioni Materiali |
| Valore netto contabile terreni dismessi |
| Valore netto contabile fabbricati dismessi |
| Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi |
| Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse |
| Valore netto contabile mobili e arredi dismessi |
| Valore netto contabile automezzi dismessi |
| Valore netto contabile altri beni materiali dismessi |
| Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi |
| Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse |
| Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse |
| Acquisto crediti finanziari |
| Acquisto titoli |
| Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie |
| Valore netto contabile crediti finanziari dismessi |
| Valore netto contabile titoli dismessi |
| Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse |
| Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni |
| di investimento |
| ANZIAMENTO |
| diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) |



| |
|---|
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) |
| aumento fondo di dotazione |
| aumento contributi in c/capitale da regione e da altri |
| altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* |
| aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto |
| aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* |
| assunzione nuovi mutui* |
| mutui quota capitale rimborsata |
| di finanziamento |
| SA COMPLESSIVO (A+B+C) |
| al inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) |
| il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo |



| ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|-----------|-------------|
| | |
| | 0 |
| | |
| | 351,747 |
| | 168,194 |
| | 145,378 |
| 0 | 665,319 |
| | -358,767 |
| | -335 |
| 0 | -359,102 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | 866,988 |
| | -20,288,453 |
| 0 | -19,421,465 |
| 0 | -19,115,248 |
| | |
| | 63,375 |
| | 21,430,540 |
| | |
| | -5,545,116 |
| | -269,036 |
| | -1,031,045 |
| | -5,446,652 |
| 0 | 9,202,066 |
| | |
| | 667 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | 5,288,781 |
| | -10,957,486 |
| | -5,067 |
| | -1,050,990 |
| | 2,216 |
| | 4,505 |



| | |
|---|-------------|
| | -1,001,080 |
| 0 | -7,718,454 |
| | -98,704 |
| | |
| 0 | -98,704 |
| | |
| 0 | -17,730,340 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | -959,017 |
| 0 | -959,017 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | -55,914 |
| | -43,759 |
| | -205,814 |
| | - |
| | -50,670 |
| | -98,163 |
| 0 | -454,320 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | -1,413,337 |
| | |
| | |



| | |
|---|-------------|
| | -171,208 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | 2,973,820 |
| | |
| 0 | 2,973,820 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 2,802,612 |
| 0 | -16,341,065 |
| | -16,341,065 |
| | 0 |

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





[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

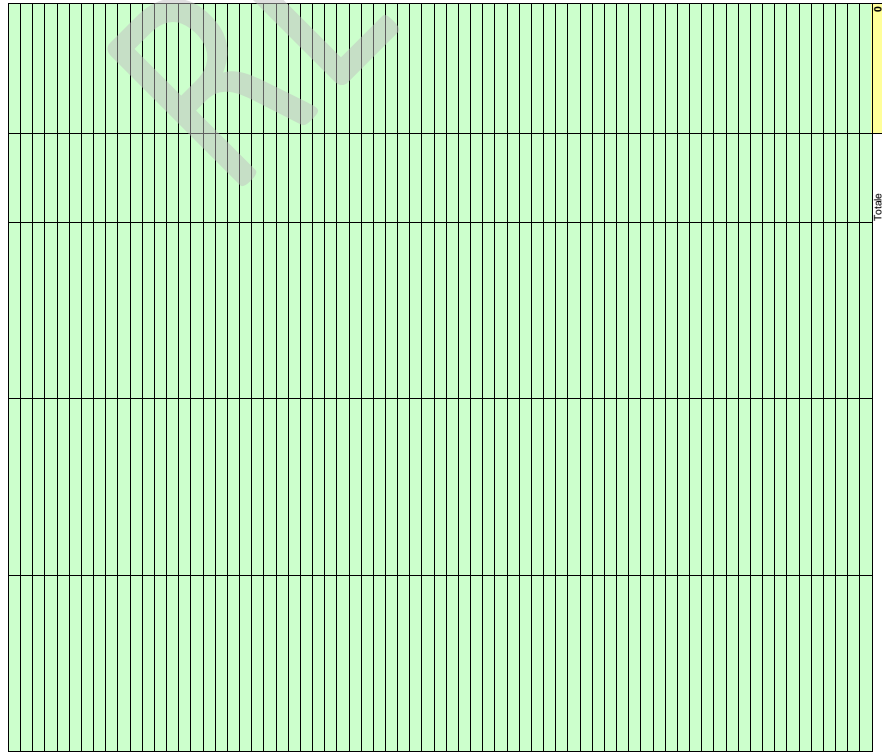


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

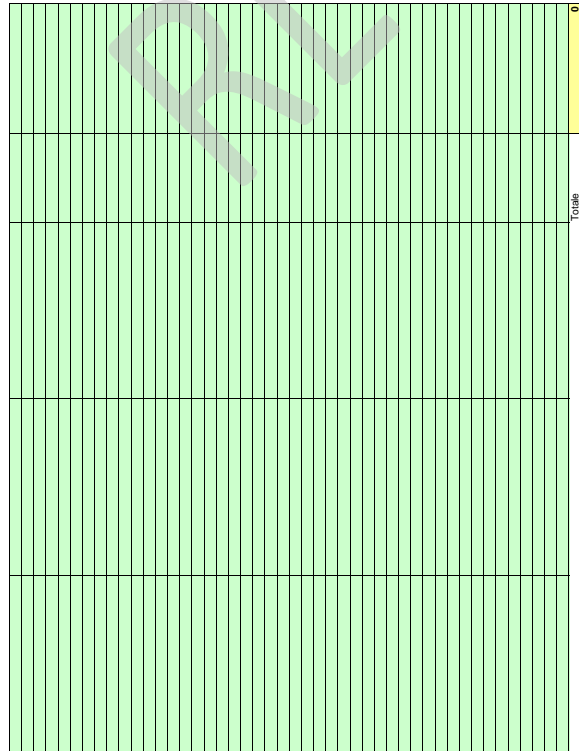
[illegible]

[illegible][illegible]



| |
|---------------------------|
| 4.10.12.10.018.000.00.000 |
| 40120010060000 |

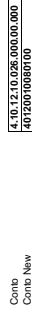
[illegible][illegible][illegible]



Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti

| | |
|--------------------|---|
| 40.12.00.1001.0000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) |
|--------------------|---|

[illegible][illegible]



| | |
|------------|---------------------------|
| Cont'd | 4,10,12,10,055,000.00,000 |
| Cont'd New | 40120010130000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | 第30回 | 第31回 | 第32回 | 第33回 | 第34回 | 第35回 | 第36回 | 第37回 | 第38回 | 第39回 | 第40回 | 第41回 | 第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 | 第49回 | 第50回 | 第51回 | 第52回 | 第53回 | 第54回 | 第55回 | 第56回 | 第57回 | 第58回 | 第59回 | 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 | 第64回 | 第65回 | 第66回 | 第67回 | 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 | 第74回 | 第75回 | 第76回 | 第77回 | 第78回 | 第79回 | 第80回 | 第81回 | 第82回 | 第83回 | 第84回 | 第85回 | 第86回 | 第87回 | 第88回 | 第89回 | 第90回 | 第91回 | 第92回 | 第93回 | 第94回 | 第95回 | 第96回 | 第97回 | 第98回 | 第99回 | 第100回 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

[illegible]

50,000
200,000
18,000

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

[illegible]

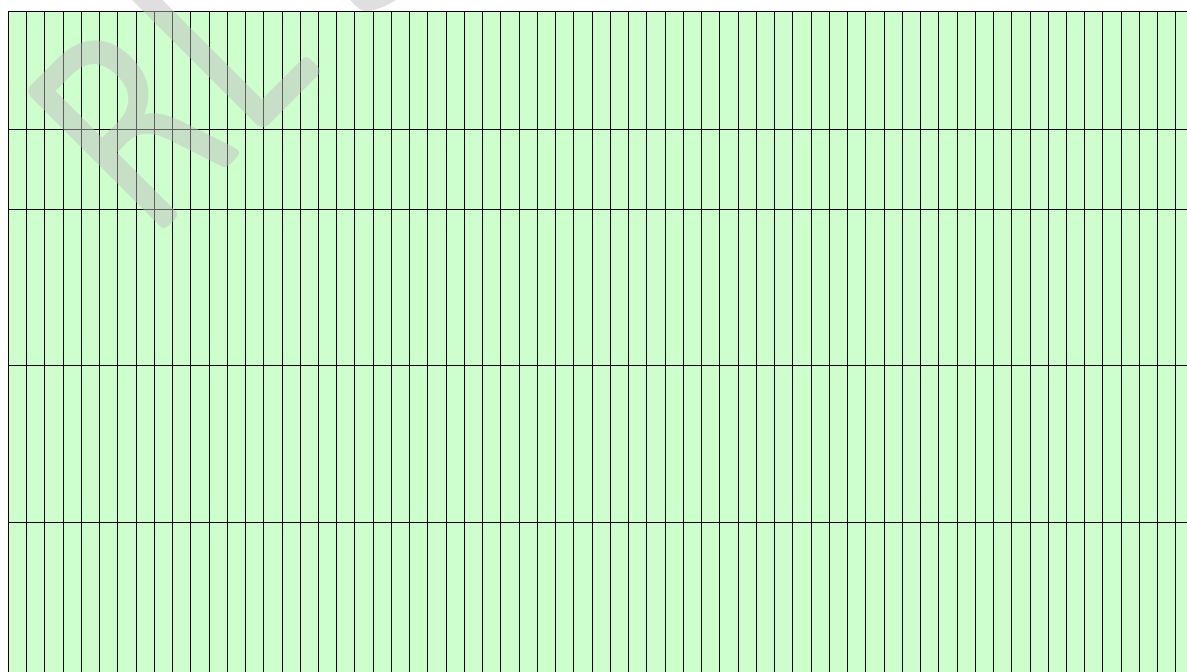
UTILIZZI - DATI PREVENTIVOTotal

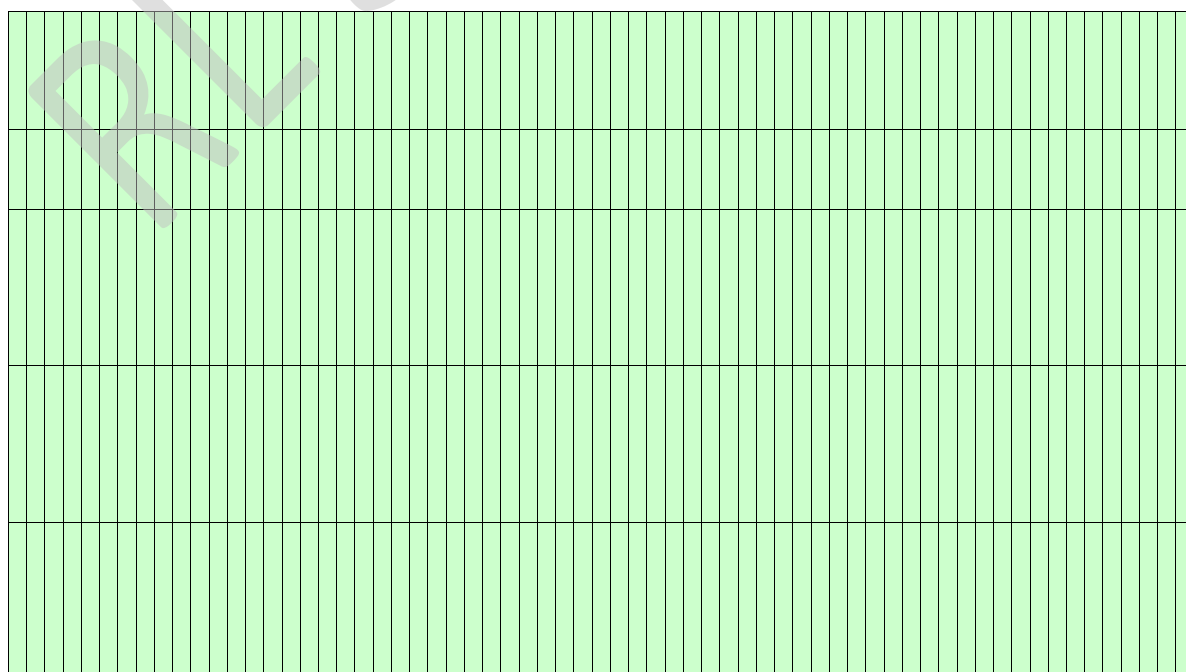


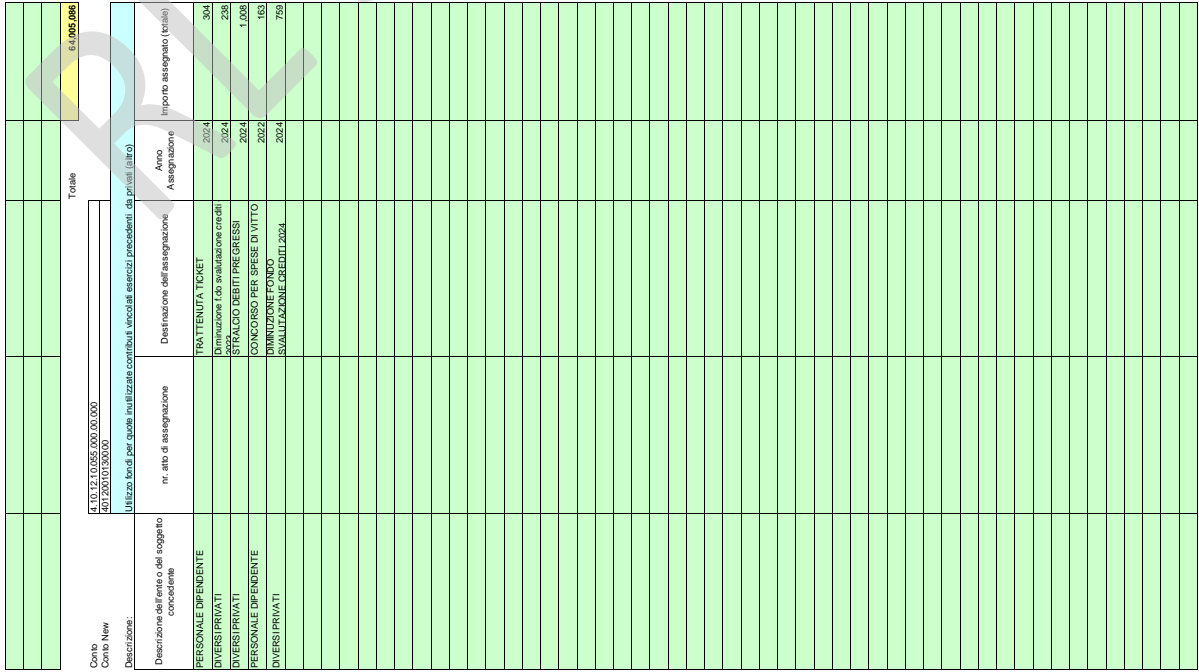
| | |
|--------|----------------------------|
| | Importo assegnato (totale) |
| TOTALE | 96.732,200 |

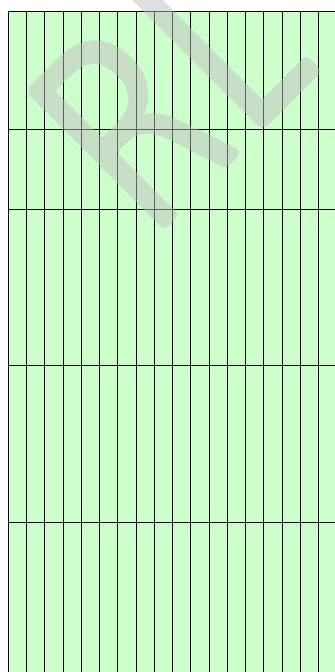
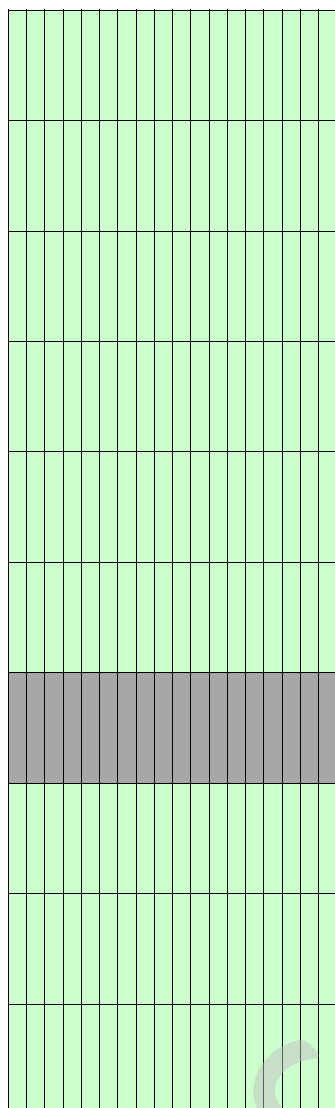
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|---|---|--|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|---|-----------------|---|---------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | 48.443,577 | Assegnazioni in corso danno di Fondo quote inutilizzate | 6.333,467 | Rettifiche/Giroconti su Stato patrimoniale (escluso rettifica sul fondo "finanziamenti per investimenti") | 0 | Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite giroconto dal fondo quote inutilizzate (€) | 0 | Beni e servizi (€) | 0 | Prestazioni MMG/PLS/MCA | 0 | Prestazioni Sanitarie | 30.424,513 | Costi Personale (€) | 0 | Altri oneri (€) | 0 | Totale utilizzi (€) | 30.424,513 | Fondo quote inutilizzate fine anno | 25.452,531 | Importo Utilizzato CE (€) | 30.424,513 | Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€) | 21.784,782 |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|---|---|--|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|---|-----------------|---|---------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|

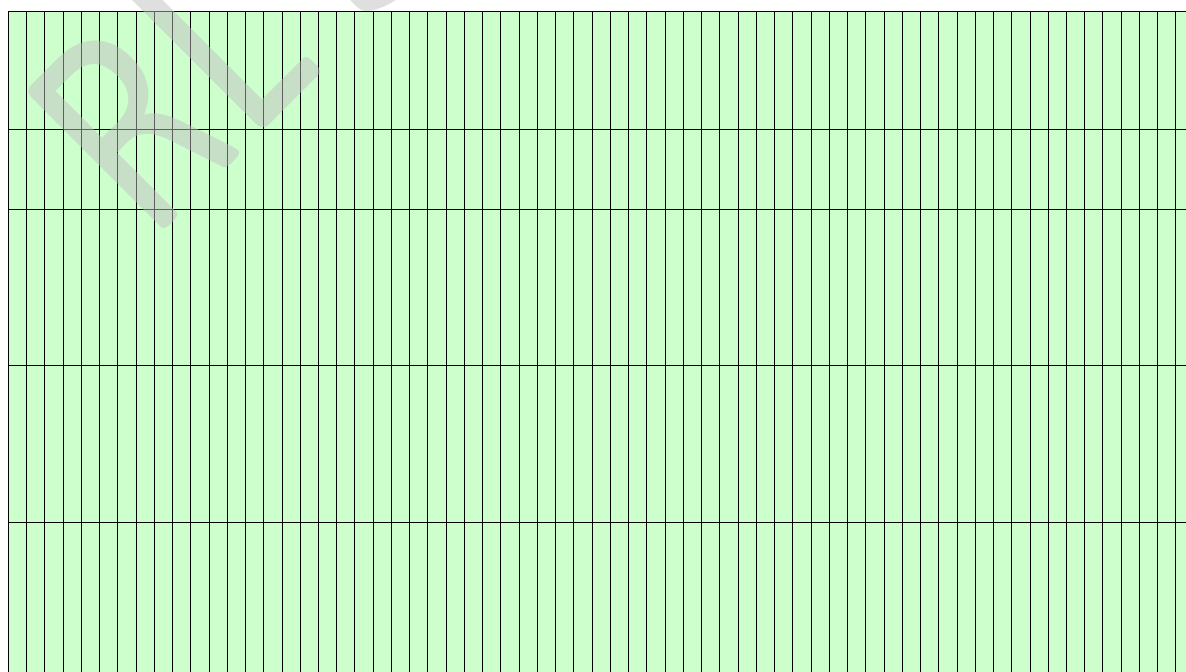
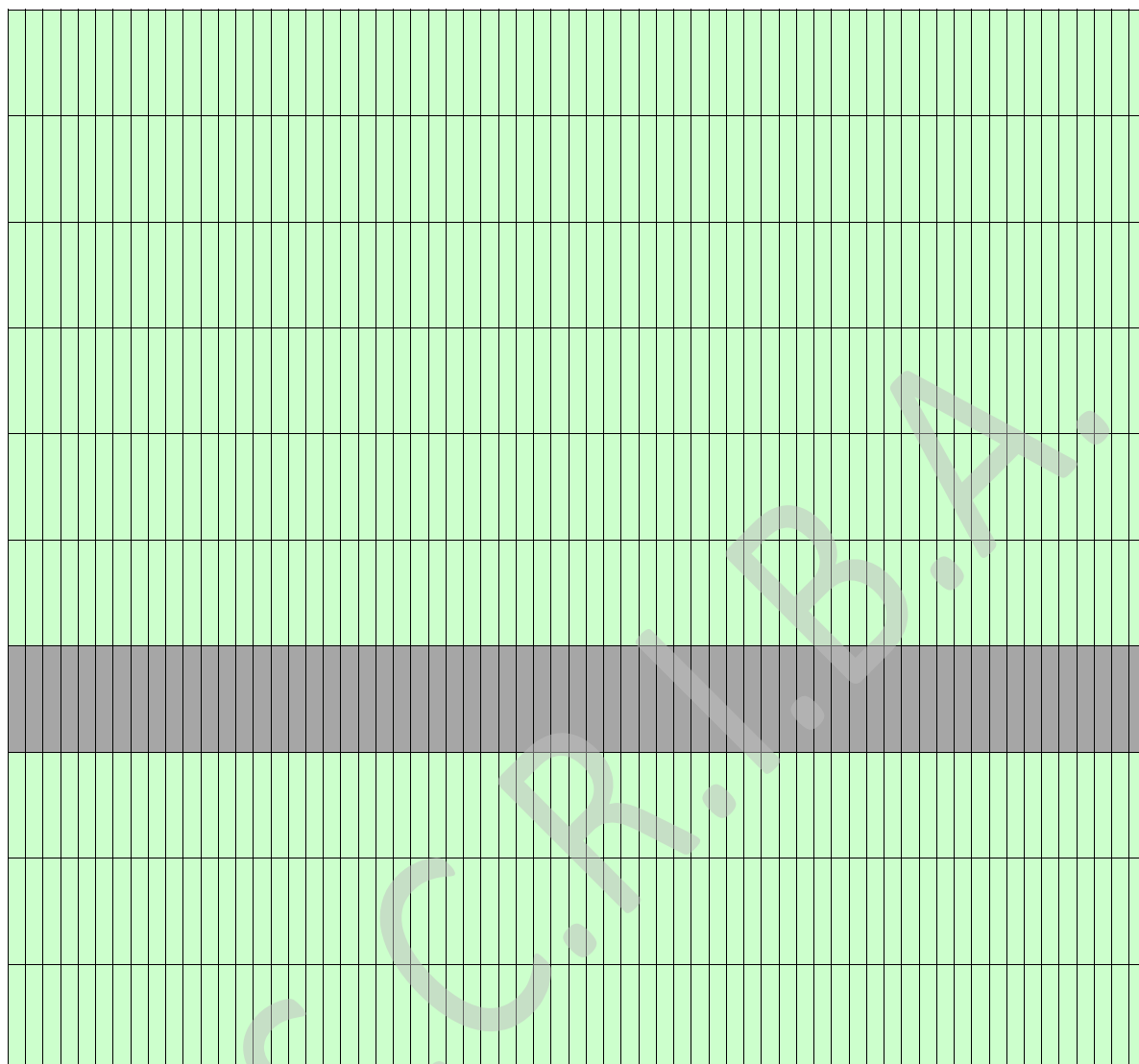


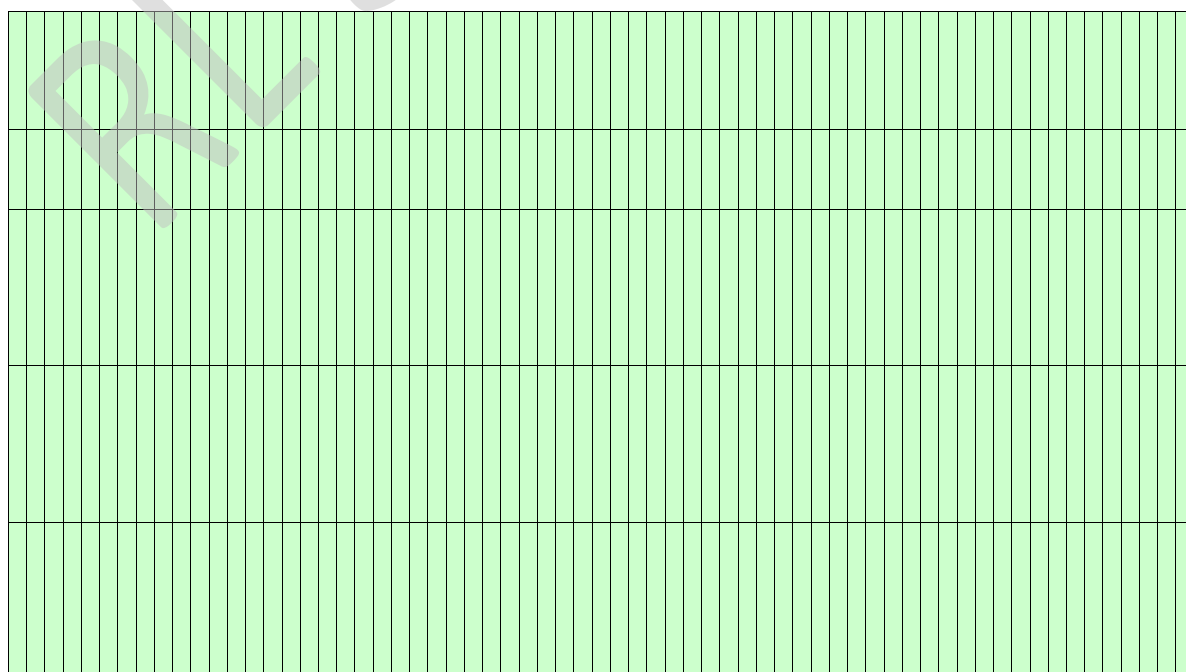
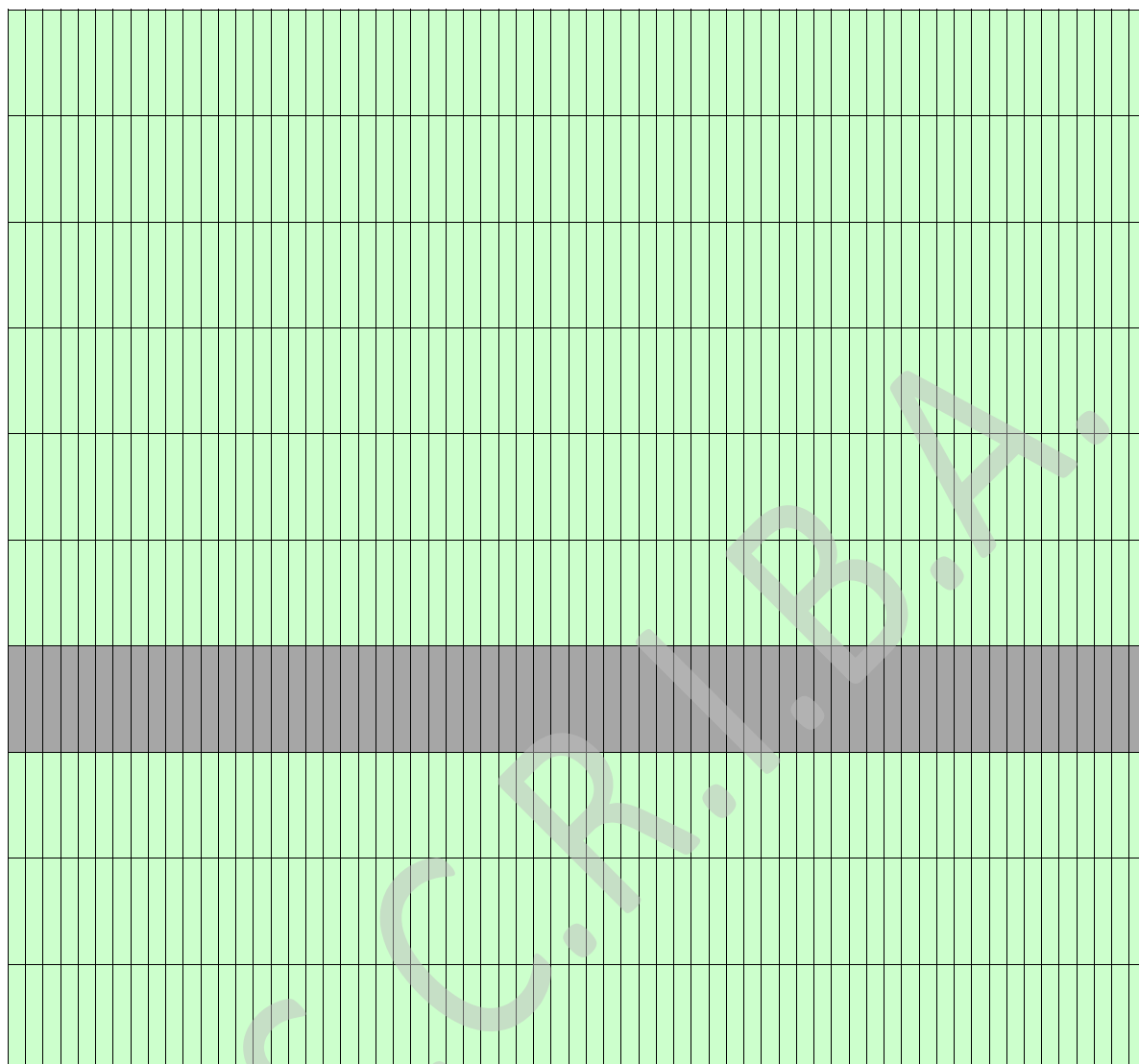


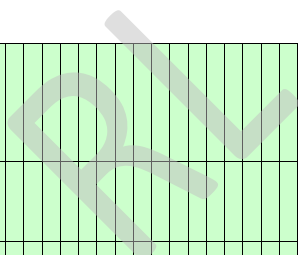


[illegible]









[illegible]

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Prechiusura al 3° trimestre complessivo | Preventivo 2026 | Variazione |
|----------------|--|--|---|--------------------|------------|
| 40201110020000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi | Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi | €. | 0 | 0 |
| | | HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | | | 0 |





| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Prechiusura al 3° trimestre complessivo | Preventivo 2026 | Variazione |
|----------------|--|---|---|--------------------|------------|
| 50201150010040 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 0 | (97,766) |
| | | HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI | €. | | 0 |
| | | campionamento acque | €. | 0 | 0 |
| | | Voucher Autismo 2025 | €. | 27.456 | (27,456) |
| | | Voucher Misura B1 2025 | €. | 67.490 | (67,490) |





Ψ 





| | | | | | |
|--|--|----|-----------|-----------|----------|
| | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI | €. | 508,006 | 527,398 | 19,392 |
| | MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' | €. | | | 0 |
| | MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO | €. | | | 0 |
| | MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE | €. | | | 0 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI | €. | 201,380 | 209,068 | 7,688 |
| | SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT | €. | 285,943 | 296,858 | 10,915 |
| | sperimentazioni disabilità | €. | 38,247 | 0 | (38,247) |
| | villaggio alzheimer | €. | 1,029,054 | 1,068,335 | 39,281 |
| | Ospedali di Comunità | €. | 0 | 0 | 0 |
| | Paxme | €. | 21,078 | 0 | (21,078) |
| | Progetti innovativi (DGR 4481/2025) | €. | 62,485 | 324,026 | 261,541 |
| | Progetti (in attesa indicazioni regionali) | €. | 0 | 318,704 | 318,704 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |
| | | €. | | | 0 |











[illegible]

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | | | | 0 | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| 81010100010020 | Altre insussistenze attive verso terzi | Tot. Altre insussistenze attive verso terzi | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cessione sangue | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Contributi | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Fitti attivi | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Interessi di mora | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Libera Professione | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Prestazioni | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | Sanzioni | € | - | - | - | - | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |
| | | | € | | | | | 0 |



| | | | | | | |
|----------------|--|--|----|---------|---|-----------|
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| 82010005010000 | Minusvalenze | Tot. Minusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 |
| | Minusvalenze | | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| 82010130010010 | Altre sopravvenienze passive verso terzi | Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi | €. | 156,381 | 0 | (156,381) |
| | | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Assicurazioni | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Beni | €. | - | - | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | Altri servizi | €. | 155,722 | - | (155,722) |
| | | Rimborso Inps | €. | 54,282 | 0 | (54,282) |
| | | Cartella Agenzia entrate | €. | 171 | 0 | (171) |
| | | Prestazioni 2024 | €. | 5,460 | 0 | (5,460) |
| | | Rimborso utenti | €. | 2,717 | 0 | (2,717) |
| | | restituzione della quota eccedente a quella ricevuta a seguito di ripartizione definitiva cauzione Banco popolare di Milano (QUI Group!) | €. | 1,481 | 0 | (1,481) |





| | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|--|---|
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Altri servizi | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Fitti passivi | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Furti | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Interessi passivi | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Libera Professione | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | Oneri tributari | € | - | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |





| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | | 0 |

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



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2026

| | | | Preventivo 2026 | | | |
|----------------|---------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | 81010090010010 | 82010120010010 | 81010090010020 | 82010120010020 |
| | | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| Conto NI_new | Conto NI_old | Descrizione conto | SAN | SAN | SAN | SAN |
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV | | | | |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | | | | |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | | | | |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | | | | |
| 50101020030000 | 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | | | | |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | | | | |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | | | | |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | | | | |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020010 | 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020020 | 4.20.05.10.030.812.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040020030 | 4.20.05.10.030.815.00.000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | | | | |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | | | | |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | | | | |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)) | | | | |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd]) | | | | |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta) | | | | |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico) | | | | |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura) | | | | |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche) | | | | |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)) | | | | |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili) | | | | |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici) | | | | |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari) | | | | |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C) | | | | |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)) | | | | |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)) | | | | |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | (Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario) | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)) | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)) | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi) | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri) | | | | |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini) | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | (Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione) | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | | | | |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150010020 | 4.20.05.10.800.812.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti)) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari) | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | (Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) | | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | (Carburanti e lubrificanti) | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | (Combustibili) | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | (Cancelleria e stampati) | | | | |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | (Supporti informatici e materiale per EDP) | | | | |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze) | | | | |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine) | | | | |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie) | | | | |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche) | | | | |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non)) | | | | |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro) | | | | |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | (Altri beni non sanitari) | | | | |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | (Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | (Contributi ad associazioni di volontariato) | | | | |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | (Contributi/Rimborsi per cure all'estero) | | | | |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | (Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta) | | | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | | | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso ATS/ASST/Fondazioni della regione) | | | | |
| 50201130010070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione | | | | |
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | (Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | (Consulenze sanitarie da altri enti pubblici) | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | (Consulenze sanitarie da terzi) | | | | |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140.010.42.000 | (Consulenze sanitarie da terzi (Assi)) | | | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | (Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria) | | | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | (Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi) | | | | |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | (Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi) | | | | |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi) | | | | |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi) | | | | |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | | | | |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia) | | | | |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni) | | | | |
| 50202010010000 | 4.20.10.10.010.010.10.000 | (Lavanderia) | | | | |
| 50202010020000 | 4.20.10.10.010.010.15.000 | (Pulizia) | | | | |
| 50202010030010 | 4.20.10.10.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | | | | |
| 50202010030020 | 4.20.10.10.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | | | | |
| 50202010030030 | 4.20.10.10.010.010.23.000 | Mensa degenti | | | | |
| 50202010040000 | 4.20.10.10.010.010.25.000 | (Riscaldamento) | | | | |
| 50202010050000 | 4.20.10.10.010.010.30.000 | (Servizi di elaborazione dati) | | | | |
| 50202010060000 | 4.20.10.10.010.010.35.000 | (Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)) | | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.10.010.010.40.000 | (Smaltimento rifiuti) | | | | |
| 50202010080010 | 4.20.10.10.010.020.10.000 | (Utenze telefoniche) | | | | |
| 50202010080020 | 4.20.10.10.010.020.20.000 | (Utenze elettricità) | | | | |
| 50202010080030 | 4.20.10.10.010.020.30.000 | (Acqua, gas, combustibile) | | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.10.010.020.40.000 | (Servizi esterni di vigilanza) | | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.10.010.020.80.000 | (Altre Utenze) | | | | |
| 50202010090010 | 4.20.10.10.010.030.10.000 | (Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | | | | |



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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del 2022/2024 - 27 ottobre 2025.

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022; per la Dirigenza Area Sanita', CCNL triennio economico 2019/2021 - 23 gennaio 2024; per la Dirigenza P.T.A. CCNL triennio economico 2019/2021 - 16 luglio 2024.

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

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

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

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

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

Colonna G: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2022/2024 - 27 ottobre 2025 Area Comparto, CCNL 2022/2024 - 23 gennaio 2024 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2022/2024 - 16 luglio 2024 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in sede di CET).



| DENOMINAZIONE | | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO | | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------|---|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|--|
| CODICE AZIENDA | | 324 | | PERIODO | | Preventivo | | ATS COMPLESSIVO | |
| | | | | ANNO | | 2026 | | | |
| Preventivo | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA K | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 7,732,318 | 1,493,217 | 399,589 | 438,604 | 730,845 | | 10,794,573 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 8,459 | - | | | | | 8,459 | | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 1,746,319 | 309,215 | 47,000 | 157,804 | 20,317 | | 2,280,655 | | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 1,033,087 | 191,293 | 64,089 | 109,881 | 57,033 | | 1,455,383 | | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | 12,517 | 2,600 | | 15,117 | | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | - | - | | | | | - | | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | | | | 95,349 | 24,273 | | 119,622 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 35,579 | - | | | | | 35,579 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | - | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | 62,900 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 2,886,803 | 554,120 | 141,657 | 217,087 | 232,614 | | 4,032,281 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO | | | | | | | 13,004 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 10,520,183 | 1,993,725 | 510,678 | 814,155 | 835,068 | | 14,736,709 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,886,803 | 554,120 | 141,657 | 217,087 | 232,614 | | 4,045,285 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 13,442,565 | 2,547,845 | 652,335 | 1,031,242 | 1,067,682 | | 18,817,573 | | |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | | | - | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (comparto) | | | | | | | 4,398 | | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 3,986,349 | 567,575 | 298,974 | 217,945 | | | 5,070,843 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 37,713 | - | | | | | 37,713 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 219,404 | 46,353 | 46,476 | 28,600 | | | 340,833 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2,843,024 | 474,929 | 35,508 | 138,664 | | | 3,492,125 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 396,443 | 243,964 | 23,237 | 24,024 | | | 687,668 | | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 815,749 | 190,400 | 2,349 | 391,502 | | | 1,400,000 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 60,000 | - | | | | | 60,000 | | |
| ALTRE INDENNITA' | - | - | | | | | - | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 24,607 | - | | | | | 24,607 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | - | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | - | | |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | - | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | 32,363 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA | | | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 2,420,757 | 416,243 | 89,654 | 220,327 | | | 3,146,981 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 AREA SANTA' DIRIGENZA | | | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANTA' DIRIGENZA | | | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANTA' DIRIGENZA | | | | | | | 6,691 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 8,358,682 | 1,523,221 | 406,544 | 800,735 | | | 11,121,545 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,420,757 | 416,243 | 89,654 | 220,327 | | | 3,153,672 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 10,804,046 | 1,939,464 | 496,198 | 1,021,062 | | | 14,299,824 | | |
| IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA) | | | | | | | - | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANTA' DIRIGENZA) | | | | | | | 2,263 | | |



| | | |
|--|--|--|
| - | | |
| SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | | |
| 1.038,866 | | |
| 427 | | |
| 679,844 | | |
| 158,154 | | |
| 15,000 | | |
| - | | |
| 2.901 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,428 | | |
| - | | |
| 520,154 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,329 | | |
| 1.898,719 | | |
| 521,483 | | |
| 2,423,103 | | |
| - | | |
| 450 | | |
| - | | |

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir. PTA

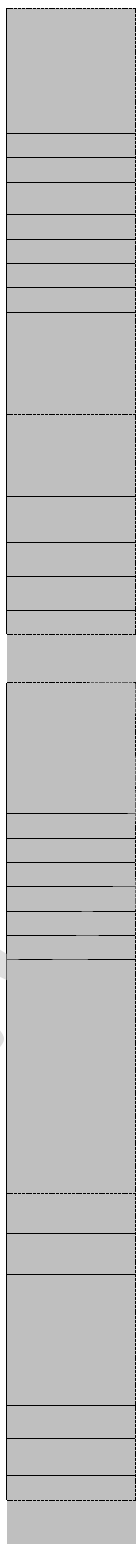
| IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | IRAP riferita al costo di COLONNA K | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 1,460,681 | 321,390 | 68,095 | 144,970 | 71,939 | | 2,074,186 | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | 7,111 | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| BILANCIO PREVENTIVO | | |
| | | |





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



[illegible]

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| DENOMINAZIONE | ANNO DELLA RENDICAZIONE | ANNO | 2024 | Preventivo |
|-----------------|-------------------------|------|------|------------|
| CORRICE AZIENDA | 2024 | | | |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

| Preventivo | | | | |
|--|---|---|---|--|
| DENOMINAZIONE | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA C | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Colonna F* relativo al "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | | | | |
| COMPETENZE FISSE COMPENSATIVE (FSA) | 278.218 | | 278.218 | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DEI SOCIETARI | | | | |
| INDENNITA' DI PROIEZIONE ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 3.990 | | 3.990 | |
| PONDO PER ALTA E CONDIZIONI DI LAVORO | 13.000 | | 12.000 | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' UNIVERSITARIA/RETTICA | | | | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro della azienda) | | | | |
| INDENNITA' VULGARE ALLA MANOVA PER PROTEZIONE DELLA SALUTE | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTERATTIVI | | | | |
| INDENNITA' AGGIUNTIVE - CONTRIBUTO - al netto di oneri ed Imp | | | | |
| INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.N. 2023/2027 - completata 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp | 1.016 | | 1.016 | |
| ONERI SOCIALI - RENDITE AGGIUNTIVE - COMPARTO | | | | |
| ONERI SOCIALI - on. complementi fissi, RAI, FONDI, Indennita' Abit. Indennita' | 80.704 | | 80.704 | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2023/2027 - completata 2024 - COMPARTO | 280 | | 280 | |
| TOTALE ONERI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED I.R.A.P. | 295.224 | | 295.224 | |
| TOTALE ONERI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI E I.R.A.P. | 8.1044 | | 8.1044 | |
| TOTALE ONERI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI E I.R.A.P. | 376.268 | | 376.268 | |
| I.R.A.P. (R.R. Compensativo) | | | | |
| I.R.A.P. Ind. Vic. Contrattuale Triennio 2023/2027 - completata 2024 (Comp. p. 4) | 86 | | 86 | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A | | | | |
| PERIODO TRIENNALE COMPENSATIVO I.R.A. | 70.390 | | 70.390 | 63.759 |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AZIENDA | | | | |
| PONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI LAVORO | | | | |
| PONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 44.067 | | 44.067 | 44.067 |
| PONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 22.000 | | 22.000 | 22.000 |
| INDENNITA' INCLUSIVA | 23.461 | | 23.461 | 23.461 |
| INDENNITA' INCARICATO DIRETTORI DI DEPARTAMENTO | | | | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTERATTIVI | | | | |
| INDENNITA' AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp | | | | |
| INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.N. 2022/2024 - completata 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2023/2024 - completata 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | 43.947 | | 43.947 | 42.161 |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2023/2024 - completata 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| ONERI SOCIALI - RENDITE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| ONERI SOCIALI - on. supplementi addizionali, RAI, FONDI, Indennita' addizionali Indennita' di vacanza contrattuale, Altri indennita' | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2023/2024 - completata 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| ONERI SOCIALI - RENDITE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2023/2027 - completata 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA | 129 | | 129 | 129 |
| TOTALE ONERI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED I.R.A.P. | 160.388 | | 160.388 | 153.757 |

| | | |
|--------|--|----|
| 18,535 | | |
| | | |
| | | 80 |

| | |
|-------|-----|
| 40201 | 246 |
|-------|-----|

[illegible]

Firmato Il Dirigente U.O Risorsse Umane ai sensi D.LGS 39/93

DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |
|---|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |



| DENOMINAZIONE | | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO | | | | |
|--|------------|-------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------------------------|--------------|
| CODICE AZIENDA | | 324 | | | | PERIODO | Preventivo | ATS SANTARIO |
| | | | | | | ANNO | 2026 | |
| Preventivo | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA K | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 7,606,645 | 1,469,336 | 393,478 | 428,946 | 719,572 | | 10,617,977 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 8,459 | | | | | | 8,459 | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 1,746,319 | 309,215 | 47,000 | 157,804 | 20,317 | | 2,280,655 | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 1,033,087 | 191,293 | 64,089 | 109,881 | 57,033 | | 1,455,383 | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | 12,517 | 2,600 | | 15,117 | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | - | | | | | | - | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | | | | 95,349 | 24,273 | | 119,622 | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 35,579 | | | | | | 35,579 | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | 62,900 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 2,852,423 | 547,535 | 139,972 | 214,424 | 229,505 | | 3,983,859 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 COMPARTO | | | | | | | 13,004 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 10,394,510 | 1,969,844 | 504,567 | 804,497 | 823,795 | | 14,560,113 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,852,423 | 547,535 | 139,972 | 214,424 | 229,505 | | 3,996,863 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 13,282,512 | 2,517,379 | 644,539 | 1,018,921 | 1,053,300 | | 18,592,555 | |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Comparto) | | | | | | | 4,398 | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 3,981,324 | 566,673 | 298,743 | 217,472 | | | 5,064,212 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 37,713 | | | | | | 37,713 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 219,404 | 46,353 | 46,476 | 28,600 | | | 340,833 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2,843,024 | 474,929 | 35,508 | 138,664 | | | 3,492,125 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 396,443 | 243,964 | 23,237 | 24,024 | | | 687,668 | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 815,749 | 190,400 | 2,349 | 391,502 | | | 1,400,000 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 60,000 | | | | | | 60,000 | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 24,607 | | | | | | 24,607 | |
| RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | 32,363 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 2,419,403 | 416,000 | 89,592 | 220,200 | | | 3,145,195 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | 6,691 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 8,353,657 | 1,522,319 | 406,313 | 800,262 | | | 11,114,914 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,419,403 | 416,000 | 89,592 | 220,200 | | | 3,151,886 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 10,797,667 | 1,938,319 | 495,905 | 1,020,462 | | | 14,291,407 | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | 2,263 | |





| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 812,170 | 144,097 | 31,913 | 50,686 | | | 1,038,866 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 427 | | | | | | 427 | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 545,655 | 92,458 | 11,830 | 29,901 | | | 679,844 | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 103,856 | 21,508 | 19,566 | 13,224 | | | 158,154 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 15,000 | | | | | | 15,000 | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 2,901 | | | | | | 2,901 | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | 6,428 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 403,185 | 70,425 | 20,746 | 25,798 | | | 520,154 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | 1,329 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 1,477,108 | 258,063 | 63,309 | 93,811 | | | 1,898,719 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 403,185 | 70,425 | 20,746 | 25,798 | | | 521,483 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 1,883,194 | 328,488 | 84,055 | 119,609 | | | 2,423,103 | |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir. PTA) | | | | | | | 450 | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 25,963,373 | 4,784,186 | 1,224,499 | 2,158,992 | 1,053,300 | | 35,307,065 | |
| | | | | | | | | |
| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | IRAP riferita al costo di COLONNA K | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 1,449,569 | 319,284 | 67,556 | 144,109 | 70,981 | | 2,058,610 | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | | | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026 | | | | | | | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO) | | | 35,054 | 68,114 | | Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J" | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 26,658 | 68,021 | | | | Di cui IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | 5,844 | 7,974 | | | | |
| | COMPARTO | | | AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | |
| | PREVENTIVO | | | | | PREVENTIVO | | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - senza oneri riflessi - competenza 2026 | | | | | | | | |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - competenza 2026 | | | | | | | | |
| IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - COMPETENZA 2026 | | | | | | | | |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi ed Irap - competenza 2026 | | | | | | | | |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026 | | | | | | | | |
| IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026 | | | | | | | | |







DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANTARIO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANTARIO

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |
|---|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | |
| indennità trasferta e missione | |
| indennità mancato preavviso | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale altre Indennità | - |
| squadratura con MODELLO A TD | - |



| DENOMINAZIONE | | ATS DELLA BRIANZA | | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------------------------|-------------|
| CODICE AZIENDA | | 324 | | | | | | |
| | | | | | | PERIODO | Preventivo | ATS SOCIALE |
| | | | | | | ANNO | 2026 | |
| Preventivo | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA K | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 125,673 | 23,881 | 6,111 | 9,658 | 11,273 | | 176,596 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | | | | | | | - | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | | | | | | | - | |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | - | | | | | | - | |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 34,380 | 6,585 | 1,685 | 2,663 | 3,109 | | 48,422 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 125,673 | 23,881 | 6,111 | 9,658 | 11,273 | | 176,596 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 34,380 | 6,585 | 1,685 | 2,663 | 3,109 | | 48,422 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 160,053 | 30,466 | 7,796 | 12,321 | 14,382 | | 225,018 | |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | | | | |
| RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Comparto) | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 5,025 | 902 | 231 | 473 | | | 6,631 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | | | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | | | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | | | | | | | - | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | | | | | | | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 1,354 | 243 | 62 | 127 | | | 1,786 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 5,025 | 902 | 231 | 473 | | | 6,631 | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 1,354 | 243 | 62 | 127 | | | 1,786 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 6,379 | 1,145 | 293 | 600 | | | 8,417 | |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | |



| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | | | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | | | | | | | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | - | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | | | | | | | - | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2025/2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | - | - | - | - | - | - | - | |
| IRAP RAR (Dir. PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir.PTA) | | | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir.PTA) | | | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 166,432 | 31,611 | 8,089 | 12,921 | 14,382 | | 233,435 | |
| | | | | | | | | |
| | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | IRAP riferita al costo di COLONNA R | | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 11,112 | 2,106 | 539 | 861 | 958 | | 15,576 | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | | - | |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026 | | | | | | | - | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO) | | | 519 | 820 | | Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J" | | |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | 20 | 41 | | | | Di cui IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | | | | | | |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



| | | |
|----------|------------|---|
| Azienda | 324 | ATS DELLA BRIANZA |
| Anno | 2026 | |
| Modulo | Preventivo | |
| Versione | V1 | |
| Data | 23/12/2025 | !! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !! |

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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





CODICE ENTE

324

ATS DELLA BRIANZA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

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



CODICE ENTE

324

ATS DELLA BRIANZA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

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

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



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

- €

| Voci di Costo | Preventivo 2026 |
|---------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale | 0.00 |

Controllo tra "Dettaglio" e "Totale"

- €



CODICE ENTE

324

ATS DELLA BRIANZA

PERSONALE UNIVERSITARIO

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

IMPUTAZIONE VALORI A BILANCIO

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

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

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| valore voce Nota Integrativa | Indennità personale universitario |
| | |

| |
|------------------------|
| SEZIONALE DI BILANCIO |
| SANITARIO / ASSISTENZA |

| | | |
|----------|------------|---|
| Azienda | 324 | ATS DELLA BRIANZA |
| Anno | 2026 | |
| Modulo | Preventivo | |
| Versione | V1 | |
| Data | 23/12/2025 | !! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !! |

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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





Preventivo 2026

| | |
|--------------|----------------------|
| 324 | ATS DELLA BRIANZA |
| COGNE ENTITE | DENOMINAZIONE ENTITE |

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

| | |
|------------|------|
| Preventivo | 2026 |
|------------|------|

(importo,00)

AREA DEL COMPARTO

| | SANITARIO | | | TERRITORIALE | | | SANITARIO + TERRITORIALE | | |
|---|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|
| | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP |
| Prestazioni orarie aggiuntive Ordinarie per carenza di organico | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per Campagna Vaccinale | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della XII/3720 del 30/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(importo,00)

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

| | SANITARIO | | | TERRITORIALE | | | SANITARIO + TERRITORIALE | | |
|---|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|
| | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP | Importo con oneri escluso IRAP | IRAP | Importo con Oneri e IRAP |
| Prestazioni orarie aggiuntive Ordinarie per carenza di organico | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per Campagna vaccinale | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/3720 del 30/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2026

A.T.S.:
ATS DELLA BRIANZA

324

| contto | BPE | | di cui corrente | di cui utilizzi | Voci di nuova NI-San | Note per compilazione | Rendiconto trim Importi in € | Prechiusura 2026 Importi in € |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | Importi in € | Importi in € | | | | | | |
| Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] | 214001088 | 214001088 | | | | | | 214001088 |
| Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR Indistinto finalizzato da Regione | | | | | | | | |
| Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio | 214001088 | 214001088 | | | | | 0 | 214001088 |
| Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo | | | | | | | | |
| Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati | | | | | | | | |
| Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio | 0 | 0 | | | | | | |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari da contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | | | | | | | | |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) | 21784782 | 21784782 | | | | | | 21784782 |
| Totale Utilizzi contributi es. precedenti | 21784782 | 21784782 | | | | | | 21784782 |
| Entrate proprie | | | | | | Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva | | |
| Altri ricavi e proventi | | | | | | Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva | | |
| Sopravvenienze attive | | | | | | | | |
| A) TOTALE RICAVI | 235785870 | 235785870 | | | | | | 235785870 |
| COSTI: | | | | | | | | |
| Prestazioni soggette a budget: | | | | | | | | |
| Prestazioni residenziali a budget | 137046839 | 137046839 | 137046839 | 0 | | | | 137046839 |
| 4.20.10.10.110.010.10.010 | | | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | |
| 4.20.10.10.110.010.20.010 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.10.010 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.20.010 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.20.120 | | | | | | | | |
| R.S.A. | 107991306 | 107991306 | 107991306 | | | | | 107991306 |
| R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale | 96000 | 96000 | 96000 | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA private | | 96000 |
| 4.20.10.10.110.010.10.060 | | | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private; | | |
| 4.20.10.10.110.010.20.060 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.10.060 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.20.060 | | | | | | | | |
| R.S.D. | 20168086 | 20168086 | 20168086 | | | | | 20168086 |
| R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale | 437791 | 437791 | 437791 | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da strutture per disabili private | | 437791 |
| 4.20.10.10.110.010.10.150 | | | | | | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione) | | 4988595 |
| 4.20.10.10.110.010.20.150 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.10.130 | | | | | | | | |
| 4.20.10.10.110.020.20.180 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--|--|--|----------|
| 4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140 | Cure palliative residenziali da pubblico intercompany | 3365061 | 3365061 | | | | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)) (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici | 3365061 |
| | Servizi diurni e C.S.S. | 45858996 | 27261327 | | | | | 45858996 |
| 4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080 | C.D.D. | 9928150 | 9928150 | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati | 9928150 |
| 4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050 | C.D.I. | 5025346 | 5025346 | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati | 5025346 |
| 4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090 | C.S.S. | 1728632 | 1728632 | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private | 1728632 |
| 4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020 | Assistenza Domiciliare Integrata (da privati) | 15856389 | 3368857 | 1.487532 | | | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio sanitario da pubblico; | 15856389 |
| 4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162 | Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany) | 2348868 | 2348868 | | | | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) (gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) (gestiti da ASST verso altre ATS della Regione) | 2348868 |
| 4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170 | Cure palliative domiciliari da privato | 6336446 | 226309 | 6110137 | | | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione | 6336446 |
| 4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120 | Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany | 4635165 | 4635165 | | | | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici | 4635165 |
| | teritoriale extraospedaliere/cure | 26918980 | 26918980 | 0 | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 privati | 26918980 |
| 4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000 | Ricoveri in servizi di riabilitazione extra regione | 31000 | 31000 | | | | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private | 31000 |
| 4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110 | Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta) | 9801766 | 9801766 | | | | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati | 9801766 |
| 4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040 | SRM | 2600434 | 2600434 | | | | | 2600434 |
| | Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze | 6943311 | 6943311 | 0 | | | | 6943311 |
| 4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020 | Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità | 6816601 | 6816601 | | | | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione | 6816601 |





| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|--|---------|-----------|
| | Costi "Misure" | 6445262 | 3258149 | 3187113 | | 6445262 | 6445262 |
| | MISURA Residenzialità leggera/assistita | 1050363 | 1050363 | | | 1050363 | 1050363 |
| | Residenzialità leggera per religiosi | 527398 | 527398 | | | 527398 | 527398 |
| | MISURA Residenzialità minori con grave disabilità | 0 | | | | 0 | 0 |
| | MISURA RSA aperta | 4465448 | 1278335 | 3187113 | | 4465448 | 4465448 |
| | MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento | 402053 | 402053 | | | | 402053 |
| | Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio | | | | | | |
| | progetto riabilitazione minori | 4996833 | 4996833 | 0 | | 4996833 | 4996833 |
| | progetto case management | 209068 | 209068 | | | 209068 | 209068 |
| | ospedali di comunità | 317622 | 317622 | | | 317622 | 317622 |
| | | 4470143 | 4470143 | | | 4470143 | 4470143 |
| | TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI | | | 3187113 | | | |
| | | 235785870 | 214001088 | | | | 235785870 |
| | Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni) | 0 | | | | | |
| | TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. | 235785870 | 214001088 | 3187113 | | | 235785870 |
| | Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio | 0 | | | | | |
| | Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) | 0 | | | | | |
| | TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive | | | | | | |
| | TOTALE COSTI | 235785870 | | | | | 235785870 |
| | DIFFERENZA | | | | | | |
| | RICAVI/COSTI | 0 | | | | | 0 |

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Digs.....

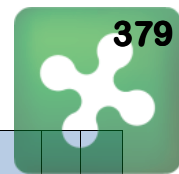




SANITARIO : 324 ATS DELLA BRIANZA

| DESCRIZIONE INTERVENTO | | | | | | | | | | | COPERTURA FINANZIARIA | | | | | SPESE EFFETTUATE/PREVISTE | | | | | AVANZAMENTO INTERVENTO | | | CONTROLLO |
|------------------------|--|--|---|-------------------|--------|----------|-----------------------|----------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--|--|-----------|
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | L1 | L2 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | | | | |
| N. | TITOLO INTERVENTO | VOCI DI BILANCIO | RIF. PROGRAMM. | CUP | COMUNE | PRESIDIO | UO RESPONSABILE | COSTO INTERVENTO [€] | FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€] | DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE) | DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO) | FINANZIAMENTI DA TERZIE E PROVENTI STRAORDINARI [€] | DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZIE E PROVENTI STRAORDINARI | SPESE PREVISTE FINO AL 31.12.2025 [€] | SPESE PREVISTE DAL 2026 [€] | SPESE PREVISTE 2027 [€] | SPESE PREVISTE 2028 E ANNI SEGUENTI [€] | % STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2025 | NOTE (max 250 caratteri) | CASELLA DI CONTROLLO | | | | |
| | 1Acquisto mobili e 1arredi | A.115) Mobili e arredi | Triennale LL.PP. 2023/2025 | E52C2200 02500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 35447 | 35447 | DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1 | Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1 | | | 35392 | 55 | | | 99.84483877 | | Ok | | | | |
| | 2Acquisto computer | A.113) Altre immobilizzazioni materiali | Triennale LL.PP. 2023/2025 | E52C2200 02500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 5664 | 5664 | DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1 | Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1 | | | 5664 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 3Furgone refrigerato | A.116) Automezzi | Programma triennale LL.PP. 2025/200002 | E52C2200 02500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 21581 | 21581 | DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1 | Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1 | | | 21581 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 4Acquisto furgone 4coordinato e 4trattato per | A.115) Automezzi | Programma triennale LL.PP. 2025/200002 | E52C2200 02500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 31720 | 31720 | DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1 | Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1 | | | 31720 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 5Attrezzature sanitarie e scientifiche | A.114) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma triennale LL.PP. 2025/200002 | E52C2200 02500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 5588 | 5588 | DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1 | Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1 | | | 5588 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 6Acquisto mobili e 6arredi | A.115) Mobili e arredi | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2300 00400002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 31718 | 31718 | DGR XI/376 del 29/05/2023 - Allegato 1 | DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1 | | | 31718 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 7Acquisto computer | immobilizzazione materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2300 00400002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 12989 | 12989 | DGR XI/376 del 29/05/2023 - Allegato 1 | DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1 | | | 12022 | 967 | | | 92.55523905 | | Ok | | | | |
| | 8Attrezzature sanitarie e scientifiche | A.114) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2300 00400002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 14988 | 14988 | DGR XI/376 del 29/05/2023 - Allegato 1 | DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1 | | | 14988 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 9Attrezzature generiche | immobilizzazione materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2300 00400002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 37267 | 37267 | DGR XI/376 del 29/05/2023 - Allegato 1 | DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1 | | | 37267 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 10Modifica furgone refrigerato | A.116) Automezzi | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2300 00400002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 3038 | 3038 | DGR XI/376 del 29/05/2023 - Allegato 1 | DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1 | | | 3038 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 11Ristrutturazione del Padiglione 18 | immateriale in corso e acconti | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | CUP PADRE | Monza | | S.C. Gestione Tecnico | 2059032 | 2059032 | DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 | DECRETO N. 4651 DEL 29/03/2023 | | | 1482261 | 576771 | | | 71.98824496 | | Ok | | | | |
| | 12Progettazione, sviluppo e realizzazione in corso e acconti | A.119) Immobilizzazioni in corso e acconti | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | CUP PADRE | | | S.C. Gestione Tecnico | 363560 | 363560 | DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 | DECRETO N. 4651 DEL 29/03/2023 | | | 60528 | 303032 | | | 16.64869623 | | Ok | | | | |
| | 13Sviluppo di applicazioni software | A.119) Immobilizzazioni in corso e acconti | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | CUP PADRE | | | S.C. Gestione Tecnico | 290858 | 290858 | DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 | DECRETO N. 4651 DEL 29/03/2023 | | | 49624 | 241234 | | | 17.06124638 | | Ok | | | | |
| | 14Apparecchiature sanitarie e scientifiche | A.114) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | CUP PADRE | | | S.C. Gestione Tecnico | 235392 | 235392 | FONDI PNC - SNPS - SNPA - P2 - P4 | FONDI PNC - SNPS - SNPA - P2 - P4 - PNC | | | 234778 | 614 | | | 99.73915851 | | Ok | | | | |
| | 15Software PT ONLINE | A.115) Altre immobilizzazioni immateriali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | CUP PADRE | | | S.C. Gestione Tecnico | 20000 | 20000 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 5372 del 04/04/2024 | | | 19886 | 114 | | | 99.43 | | Ok | | | | |
| | 16Acquisto mobili e 16arredi | A.115) Mobili e arredi | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2400 00500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 30474 | 30474 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 10316 DEL 08/07/2024 | | | 22741 | 7733 | | | 74.62426987 | | Ok | | | | |
| | 17Acquisto attrezzature logistiche | A.113) Altre immobilizzazioni materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2400 00500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 3652 | 3652 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 10316 DEL 08/07/2024 | | | 3652 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 18Sanitare | A.114) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2400 00500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 11414 | 11414 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 10316 DEL 08/07/2024 | | | 9195 | 2219 | | | 80.55896268 | | Ok | | | | |
| | 19Attrezzature informatiche | A.118) Altre immobilizzazioni materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2400 00500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 790 | 790 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 10316 DEL 08/07/2024 | | | 559 | 231 | | | 70.75949367 | | Ok | | | | |
| | 20straordinari varie | immobilizzazioni immateriali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E52C2400 00500002 | | | S.C. Gestione Tecnico | 53670 | 53670 | DGR XI/2457 DEL 03/06/2024 | DECRETO N. 10316 DEL 08/07/2024 | | | 53670 | 0 | | | 100 | | Ok | | | | |
| | 21Attrezzature logistiche | A.118) Altre immobilizzazioni materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | B833EEF9 3A | | | S.C. Gestione Tecnico | 3500 | 3500 | DGR XII/4221/2025 | DECRETO N. 5924 del 28/04/2025 | | | 610 | 2890 | | | 17.42857143 | | Ok | | | | |
| | 22Sanitare | A.114) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | B833EEF9 3A | | | S.C. Gestione Tecnico | 2000 | 2000 | DGR XII/4221/2025 | DECRETO N. 5924 del 28/04/2025 | | | 0 | 2000 | | | 0 | | Ok | | | | |
| | 23Attrezzature informatiche | immobilizzazione materiali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | B833EEF9 3A | | | S.C. Gestione Tecnico | 1972 | 1972 | DGR XII/4221/2025 | DECRETO N. 5924 del 28/04/2025 | | | 825 | 1147 | | | 41.8356998 | | Ok | | | | |
| | 24straordinari varie | immobilizzazioni immateriali | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | B833EEF9 3A | | | S.C. Gestione Tecnico | 69550 | 69550 | DGR XII/4221/2025 | DECRETO N. 5924 del 28/04/2025 | | | 33059 | 36491 | | | 47.53271028 | | Ok | | | | |
| | 25Acquisto del Edil. "Vittorio" | A.114) Immobilizzazioni in corso e acconti | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi | E53D2500 01900002 | Monza | | S.C. Gestione Tecnico | 2300000 | 2300000 | DGR XII/5182/2025 | Decreto n. 15888 del 07/11/2025 | | | 0 | 300000 | 1500000 | 500000 | 0 | | Ok | | | | |
| | 26Immobile sito in via | immateriale in corso e acconti | Programmazione pluriennale degli acquisti di beni e servizi | E72C2500 01800002 | Merate | | S.C. Gestione Tecnico | 365000 | 365000 | DGR XII/5182/2025 | Decreto n. 15888 del 07/11/2025 | | | 0 | 200000 | 165000 | | 0 | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



[illegible]



Regione
Lombardia

ATS Brianza

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail tecnico.acquisti@ats-brianza.it
protocollo@pec.ats-brianza.it**BPE 2026 – ATS DELLA BRIANZA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2026 ALLEGATO AL BPE 2026**


Con la presente in merito al Piano Investimenti 2026 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2026 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2026 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma triennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2026 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.


Monza, 17/12/2025

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti
Il Direttore**Arch. Leonardo Sferrazza Papa**Il Direttore Generale
Dr.ssa Paola Palmieri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

 LEONARDO SFERRAZZA PAPA
17.12.2025 11:23:56 GMT+01:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

 PAOLA PALMIERI
17.12.2025 14:22:31
GMT+01:00

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco





a speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
 unità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
 ammontare erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11
 + 2 + 3
 b: Importo Complessivo
 Importo Complessivo
 Somma delle colonne 4 + 5 + 6

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

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne

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

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