



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 789 DEL 23/12/2025**

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura proponente: S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Direttore della struttura proponente: Dott. Carlo Maria Iacomino

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





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

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

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

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

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

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

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

Bilancio;

Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria;

Nota integrativa descrittiva gestione sociale;

Relazione del Direttore Generale;

Schema di dettaglio contributi vincolati;

Tabella dettaglio altre prestazioni;

Modello A: dettaglio costi del personale;





Modello SINT ATS;  
 Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;  
 Tabella di dettaglio accantonamenti;  
 Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;  
 Piano degli investimenti;  
 Relazione Piano Investimenti;  
 Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;  
 Modello SK Personale Universitario;  
 Modello SK Prestazioni Aggiuntive;

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

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





Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

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





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

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

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

### DELIBERA

per le ragioni espresse:

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

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







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





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

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dott. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Salvatore Gioia)

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





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

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

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

Varese, 22/12/2025

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. CARLO MARIA IACOMINO)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

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

Varese, 22/12/2025

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





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2026

Azienda Sanitaria

**ATS INSUBRIA**

Codice azienda:

**322**

*Regione Lombardia*



## Sommario

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



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è costituito dai seguenti documenti:

Bilancio;  
Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio sanitaria;  
Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;  
Relazione del Direttore Generale;  
Schema di dettaglio Contributi Vincolati;  
Tabella dettaglio Altre Prestazioni;  
Modello A: dettaglio costi del personale;  
Modello SINT\_ATS;  
Tabella di dettaglio accantonamenti;  
Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;  
Piano degli investimenti;  
Relazione Piano Investimenti;  
Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;  
Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;  
Modello SK Personale Universitario;  
Modello SK Prestazioni Orarie Aggiuntive.

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

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto in euro.

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

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

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

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



### 3. Ricavi

#### ATSR01–QUOTA CAPITARIA

#### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

#### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

##### ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

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

##### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

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

##### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

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



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

Descrizione dei valori

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

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

Descrizione dei valori

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

-2.566.770 € per Legge 210/92.



**ATSR08 – ENTRATE PROPRIE***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

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

**ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:*

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

**ATSR10 – PRESTAZIONI SSR***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nessun valore*

**ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Come previsto dalle indicazioni regionali, la voce non è valorizzata*

**ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Si registrano prestazioni per 51.404 € relativi al Voucher B1*





## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

#### Descrizione dei valori

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

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

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

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

### ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

#### Descrizione dei valori

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

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

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

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA - ATSC08 – PSICHIATRIA

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



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

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

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

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

*Allo stato attuale non si rilevano criticità.*

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

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

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

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

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

## **ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

### **CONVENZIONATA**

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



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

## Doppio Canale e DPC

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

### DPC

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

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

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

In particolare:

### Protesica maggiore

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore

### Protesica minore



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

### **Protesica investimenti**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Nessun valore*

### **ATSC07 – FILE F**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

### **ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

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

**- Per il personale di Comparto:**

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

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

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

**- Per il personale dirigenziale dell'Area Sanità:**

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



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

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

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

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

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

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

Si precisa che, per rendere confrontabili i dati:

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

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

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

**Fondi contrattuali**

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

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



**Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):**

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

**Dirigenza Area Sanità:**

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

**Dirigenza PTA:**

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

**Altre indennità**

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

**Risorse Aggiuntive Regionali**

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

**Personale a tempo determinato**

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

**Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24**

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

**Indennità di Vacanza Contrattuale 2025/27**

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

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

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





## Altre voci

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

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

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

- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA: € 20.000.

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

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

| AREA_CONTR             | VOCE_COSTO                                                                                                                                                       | PREV_2026     | TRIM3_2025    | DIFF. PREV_2026<br>TRIM3_2025 | Motivazione                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| COMPARTO               | COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                                                                               | 12.994.016,00 | 12.168.885,00 | 825.131,00                    | copertura parziale del PTFP                             |
| COMPARTO               | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                           | 12.491,00     | 15.644,00     | -3.153,00                     | cessazioni previste                                     |
| COMPARTO               | INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA                                                                                                                       | 40.631,00     | 33.307,00     | 7.324,00                      | applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP |
| COMPARTO               | INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                                                           | 118.449,00    | 94.563,00     | 23.886,00                     | applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP |
| COMPARTO               | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2025 2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                          |                                                         |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                            | 6.921.728,00  | 6.858.752,00  | 62.976,00                     | copertura parziale del PTFP                             |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                           | 52.339,00     | 65.357,00     | -13.018,00                    | cessazioni previste                                     |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2025 2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed irap                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                          |                                                         |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2026/2025 - al netto di oneri ed irap                               | 0,00          | 35.615,00     | -35.615,00                    | mancata assegnazione                                    |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 0,00          | 116.368,00    | -116.368,00                   | mancata assegnazione                                    |
| DIRIGENZA PTA          | STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                            | 1.159.331,00  | 1.155.560,00  | 3.771,00                      | copertura parziale del PTFP                             |
| DIRIGENZA PTA          | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                           | 963,00        | 1.168,00      | -205,00                       | cessazioni previste                                     |
| DIRIGENZA PTA          | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025 2027 competenza 2026 - al netto di Oneri e Irap                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                          |                                                         |
| DIRIGENZA PTA          | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2026/2025 - al netto di Oneri e Irap                                       | 0,00          | 5.943,00      | -5.943,00                     | mancata assegnazione                                    |
| DIRIGENZA PTA          | RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap          | 0,00          | 19.522,00     | -19.522,00                    | mancata assegnazione                                    |





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

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



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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

### ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

## ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

L'importo inserito è pari a 547.764 €

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

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

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

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



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

### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

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

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

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

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

### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

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

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

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

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

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

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

## Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"



*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore

### **Altri servizi non sanitari**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

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

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

### **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



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

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

#### ATSC15 – ALTRI COSTI

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Nessun valore

##### Contributi obbligatori Legge 210/92

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

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

##### Altri costi

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

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

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



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

## ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

## ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non valorizzata in sede di preventivo come da regole regionali*





## ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Assistenza termale

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

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

### Trasporti sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

### Altre prestazioni per servizi sanitari

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



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

### Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

### Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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



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

#### Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

|               |
|---------------|
| Nessun valore |
|---------------|

### 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)



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

## **GESTIONE SOCIOSANITARIA**

### **Costi**

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

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

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



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

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

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

Allo stato attuale non si rilevano criticità.



## BILANCIO PREVENTIVO 2026

### NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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



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



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





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



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



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



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



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



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



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





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





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



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



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



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

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

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

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

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

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



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



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



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



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





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



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



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



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



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



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



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



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





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



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



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



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



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



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

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

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

#### Personale dipendente

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

La dotazione organica è così costituita:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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





## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2026

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:  
322

*Regione Lombardia*







## Sommario

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





## Modello ATS

### Relazione del Direttore Generale

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

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

#### Premessa

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

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

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

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

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

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

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



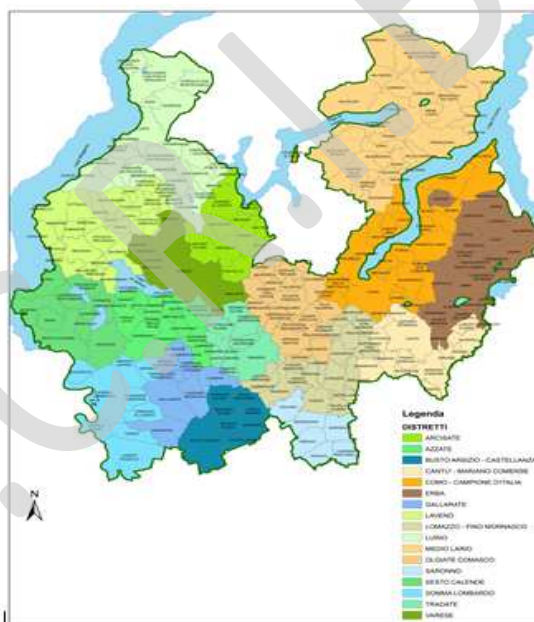


La LR n. 22/2021 ha previsto anche da parte delle ASST l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali di Prevenzione, avvenuta secondo indirizzi regionali.

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

### SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA

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



(Fonte: POAS Rev. 2022)

### SUPERFICIE

La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,30 Km<sup>2</sup> e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica: a sud è pianeggiante e a nord, nella zona dei laghi, collinare e ricca di valli.

### DENSITÀ ABITATIVA

La densità abitativa al 1° gennaio 2025 (popolazione residente totale pari a 1.463.621 soggetti/superficie) è pari a 715,25 abitanti per Km<sup>2</sup> esclusa la superficie lacustre e 653,04 abitanti per Km<sup>2</sup> comprensiva della superficie lacustre.

Il numero di assistiti per Km<sup>2</sup> (dato aggiornato al 24.03.2025) è pari a 720,24 esclusa la superficie lacustre e 657,59 comprensiva della superficie lacustre.





### DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ

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

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

### POPOLAZIONE ESENTE TICKET

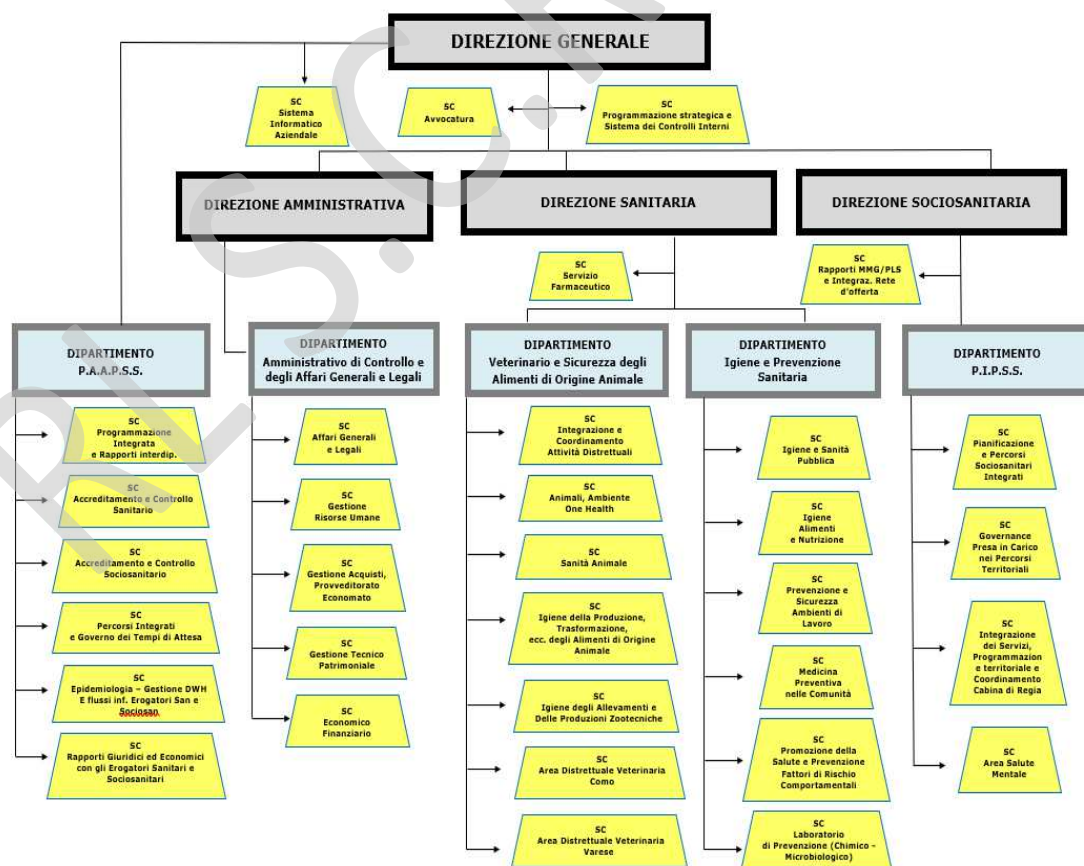
La popolazione esente ticket, al 01.01.2025 (Fonte: Flussi Ministeriali caricati nel portale FIM da Regione Lombardia, agg. 22.09.2025), è pari a 704.262 assistiti di cui: 381.686 per età e per reddito, 322.576 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).

### Modello Organizzativo

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

### ORGANIGRAMMA VIGENTE

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





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

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

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





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

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

### 2.1 Attività di prevenzione

#### Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

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

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

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

#### Linee programmatiche 2026

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

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

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

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







## Area Prevenzione Veterinaria

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

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

### Linee programmatiche per il 2026

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

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

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

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

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

## 2.2 Sistema di cure primarie

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

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

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

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





### Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protetica

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

#### Linee programmatiche per il 2026

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

## 2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Linee programmatiche per il 2026

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

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





quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

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

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

## 2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

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

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

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





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

## Linee programmatiche per il 2026

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

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

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

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

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

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

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

## 2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

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



3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

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

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

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

Pertanto, anche nel 2026 l’attività sarà orientata:

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

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

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

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

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



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

#### 4 Il sistema degli acquisti – area contratti

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## 5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

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

### *Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)*

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

### *Il piano investimenti*

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

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

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







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

#### Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

### **Aggiornamento in ambito IT**

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

Sono in fase di progettazione:

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

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

=,=,=,=,

### *Il costo del personale*

### **Considerazioni generali**

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

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







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

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

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

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

Ciò premesso, a livello di sistema si conferma che:

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





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

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

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

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

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

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

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

#### Fondi contrattuali

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026





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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

#### *Gestione della tesoreria*

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

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

## **6 Il bilancio dell'anno 2026**

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

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

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





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







## Commento Modello SK

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

## DRG

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

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

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

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

## AMBULATORIALE

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

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

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

## FARMACEUTICA CONVENZIONATA

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

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

## FILE F

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





private per circa 700.000 euro.

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

#### **AREA SALUTE MENTALE**

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

#### **PERSONALE DIPENDENTE**

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

#### **BENI E SERVIZI**

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

#### **ASSI**

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

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

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



| Colloca                    | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                 | Prechiusura al 3° trimestre complessivo | Prechiusura al 3° trimestre attività sanitaria | Prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale | Prechiusura al 3° trimestre attività ricerca | Bilancio preventivo 2025 Complessivo | Bilancio preventivo 2025 attività sanitaria | Bilancio preventivo 2025 attività assistenziale | Bilancio preventivo 2025 attività ricerca | Bilancio preventivo 2025 attività territoriale | Bilancio preventivo 2025 attività assistenziale | Bilancio preventivo 2025 attività ricerca |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A) Valore della produzione |                                                                                           |                                         |                                                |                                                    |                                              |                                      |                                             |                                                 |                                           |                                                |                                                 |                                           |
| A.1                        | A.1) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale     | 2.175.513,955                           | 2.175.513,955                                  | 0                                                  | 0                                            | 2.171.938,872                        | 0                                           | 0                                               | 2.171.938,872                             | 2.171.938,872                                  | 0                                               | 0                                         |
| A.1.a                      | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | 2.133.789,539                           | 2.133.789,539                                  | 0                                                  | 0                                            | 2.168.120,553                        | 0                                           | 0                                               | 2.168.120,553                             | 2.168.120,553                                  | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b                      | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                | 41.724,416                              | 41.724,416                                     | 0                                                  | 0                                            | 3.779,269                            | 0                                           | 0                                               | 3.779,269                                 | 3.779,269                                      | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.1                    | A.1.b.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Incendio                                   | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.2                    | A.1.b.2) Contributi da Regione (extra fondo) - Ricorse regionali cap. LEA                 | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.3                    | A.1.b.3) Contributi da Regione (extra fondo) - Incendio - per regionali cap. extra LEA    | 655,859                                 | 655,859                                        | 0                                                  | 0                                            | 655,859                              | 0                                           | 0                                               | 655,859                                   | 655,859                                        | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.4                    | A.1.b.4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro                                      | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 556,643                              | 0                                           | 0                                               | 556,643                                   | 556,643                                        | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.5                    | A.1.b.5) Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extra fondo) - altro                   | 28,762                                  | 28,762                                         | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.b.6                    | A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici                                            | 41.059,099                              | 41.059,099                                     | 0                                                  | 0                                            | 2.556,770                            | 0                                           | 0                                               | 2.556,770                                 | 2.556,770                                      | 0                                               | 0                                         |
| A.1.c                      | A.1.c) Contributi da altri soggetti pubblici                                              | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.c.1                    | A.1.c.1) Contributi da altri soggetti pubblici                                            | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.c.2                    | A.1.c.2) Contributi da altri soggetti pubblici                                            | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.c.3                    | A.1.c.3) Contributi da altri soggetti pubblici                                            | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.1.d                      | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                              | 102,234                                 | 102,234                                        | 0                                                  | 0                                            | 0                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                         |
| A.2                        | A.2) Retifica contributi descritti per destinazione ad investimenti                       | 16.428,935                              | 16.428,935                                     | 0                                                  | 0                                            | 61.176,151                           | 0                                           | 0                                               | 61.176,151                                | 61.176,151                                     | 0                                               | 0                                         |
| A.3                        | A.3) Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti      | 3.548,097                               | 3.548,097                                      | 0                                                  | 0                                            | 28.307,909                           | 0                                           | 24.490,428                                      | 28.307,909                                | 28.307,909                                     | 0                                               | 0                                         |
| A.4                        | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - rid altre aziende sanitarie pubbliche | 29.548,007                              | 29.548,007                                     | 0                                                  | 0                                            | 16,846                               | 0                                           | 0                                               | 16,846                                    | 16,846                                         | 0                                               | 0                                         |
| A.4.a                      | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ricovero                            | 16,846                                  | 16,846                                         | 0                                                  | 0                                            | 16,846                               | 0                                           | 0                                               | 16,846                                    | 16,846                                         | 0                                               | 0                                         |
| A.4.b                      | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                               | 4.632,130                               | 4.632,130                                      | 0                                                  | 0                                            | 4.528,846                            | 0                                           | 0                                               | 4.528,846                                 | 4.528,846                                      | 0                                               | 0                                         |
| A.4.c                      | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                               | 16,846                                  | 16,846                                         | 0                                                  | 0                                            | 1,999,350                            | 0                                           | 0                                               | 1,999,350                                 | 1,999,350                                      | 0                                               | 0                                         |
| A.5                        | A.5) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)                          | 886,471                                 | 886,471                                        | 0                                                  | 0                                            | 937,941                              | 0                                           | 0                                               | 937,941                                   | 937,941                                        | 0                                               | 0                                         |
| A.6                        | A.6) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                 | 698,957                                 | 698,957                                        | 0                                                  | 0                                            | 698,957                              | 0                                           | 0                                               | 698,957                                   | 698,957                                        | 0                                               | 0                                         |
| A.7                        | A.7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                 | 2.246,325,913                           | 2.246,325,913                                  | 0                                                  | 0                                            | 2.246,325,913                        | 0                                           | 0                                               | 2.246,325,913                             | 2.246,325,913                                  | 0                                               | 0                                         |
| A.8                        | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                 | 698,957                                 | 698,957                                        | 0                                                  | 0                                            | 698,957                              | 0                                           | 0                                               | 698,957                                   | 698,957                                        | 0                                               | 0                                         |
| A.9                        | A.9) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                 | 2.246,325,913                           | 2.246,325,913                                  | 0                                                  | 0                                            | 2.246,325,913                        | 0                                           | 0                                               | 2.246,325,913                             | 2.246,325,913                                  | 0                                               | 0                                         |
| A.10                       | A.10) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                | 698,957                                 | 698,957                                        | 0                                                  | 0                                            | 698,957                              | 0                                           | 0                                               | 698,957                                   | 698,957                                        | 0                                               | 0                                         |
| B                          | B) Costi della produzione                                                                 | 69.148,505                              | 69.148,505                                     | 0                                                  | 0                                            | 69.128,754                           | 0                                           | 0                                               | 69.128,754                                | 69.128,754                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.1                        | B.1) Acquisti di beni                                                                     | 69.148,505                              | 69.148,505                                     | 0                                                  | 0                                            | 69.128,754                           | 0                                           | 0                                               | 69.128,754                                | 69.128,754                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.1.a                      | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                          | 69.148,505                              | 69.148,505                                     | 0                                                  | 0                                            | 69.128,754                           | 0                                           | 0                                               | 69.128,754                                | 69.128,754                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.1.b                      | B.1.b) Acquisti di beni sanitari                                                          | 69.148,505                              | 69.148,505                                     | 0                                                  | 0                                            | 69.128,754                           | 0                                           | 0                                               | 69.128,754                                | 69.128,754                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.2                        | B.2) Acquisti di servizi                                                                  | 2.109,908,033                           | 2.109,908,033                                  | 0                                                  | 0                                            | 2.134,652,935                        | 0                                           | 0                                               | 2.134,652,935                             | 2.134,652,935                                  | 0                                               | 0                                         |
| B.2.a                      | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base                                       | 353,141                                 | 353,141                                        | 0                                                  | 0                                            | 353,141                              | 0                                           | 0                                               | 353,141                                   | 353,141                                        | 0                                               | 0                                         |
| B.2.b                      | B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmacologia                                           | 232,600,010                             | 232,600,010                                    | 0                                                  | 0                                            | 232,600,010                          | 0                                           | 0                                               | 232,600,010                               | 232,600,010                                    | 0                                               | 0                                         |
| B.2.c                      | B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza infermieristica ambulatoriale               | 15,600,132                              | 15,600,132                                     | 0                                                  | 0                                            | 15,600,132                           | 0                                           | 0                                               | 15,600,132                                | 15,600,132                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.2.d                      | B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza infermieristica                             | 14,332,846                              | 14,332,846                                     | 0                                                  | 0                                            | 14,332,846                           | 0                                           | 0                                               | 14,332,846                                | 14,332,846                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.2.e                      | B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza infermieristica                             | 8,326,007                               | 8,326,007                                      | 0                                                  | 0                                            | 8,326,007                            | 0                                           | 0                                               | 8,326,007                                 | 8,326,007                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.f                      | B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza infermieristica                             | 7,435,007                               | 7,435,007                                      | 0                                                  | 0                                            | 7,435,007                            | 0                                           | 0                                               | 7,435,007                                 | 7,435,007                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.g                      | B.2.g) Acquisto prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali                 | 64,817,662                              | 64,817,662                                     | 0                                                  | 0                                            | 64,817,662                           | 0                                           | 0                                               | 64,817,662                                | 64,817,662                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.2.h                      | B.2.h) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                               | 331,262,068                             | 331,262,068                                    | 0                                                  | 0                                            | 331,262,068                          | 0                                           | 0                                               | 331,262,068                               | 331,262,068                                    | 0                                               | 0                                         |
| B.2.i                      | B.2.i) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.j                      | B.2.j) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.k                      | B.2.k) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.l                      | B.2.l) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.m                      | B.2.m) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.n                      | B.2.n) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.o                      | B.2.o) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.p                      | B.2.p) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.q                      | B.2.q) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.r                      | B.2.r) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.s                      | B.2.s) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.t                      | B.2.t) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.u                      | B.2.u) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.v                      | B.2.v) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.w                      | B.2.w) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.x                      | B.2.x) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.y                      | B.2.y) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.2.z                      | B.2.z) Acquisto prestazioni infermieristiche in convenzione                               | 2,118,435                               | 2,118,435                                      | 0                                                  | 0                                            | 2,118,435                            | 0                                           | 0                                               | 2,118,435                                 | 2,118,435                                      | 0                                               | 0                                         |
| B.3                        | B.3) Acquisto di servizi non sanitari                                                     | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.a                      | B.3.a) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.b                      | B.3.b) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.c                      | B.3.c) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.d                      | B.3.d) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.e                      | B.3.e) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.f                      | B.3.f) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.g                      | B.3.g) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.h                      | B.3.h) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.i                      | B.3.i) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.j                      | B.3.j) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.k                      | B.3.k) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.l                      | B.3.l) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.m                      | B.3.m) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     | 0                                               | 0                                         |
| B.3.n                      | B.3.n) Acquisto di servizi non sanitari                                                   | 12,220,965                              | 12,220,965                                     | 0                                                  | 0                                            | 12,220,965                           | 0                                           | 0                                               | 12,220,965                                | 12,220,965                                     |                                                 |                                           |





|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                      |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 2.246.233,751                    | 2.269.767,825 | 22.534,074               | 1,05%   |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale                                                                     |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 2.175.513,585                    | 2.171.908,822 | (3.604,763)              | -0,17%  |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale                                       |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 2.133.799,639                    | 2.161.126,553 | 27.326,914               | 1,61%   |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| A.1.A.1) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale                                     |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 1.817.527,718                    | 1.854.835,383 | 37.307,665               | 2,05%   |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto)                                                               |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 274.792,020                      | 271.718,864   | (3.073,156)              | -1,12%  |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)                                     |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 975,663                          | 4.009,831     | 3.034,168                | 311,00% |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Funzioni erogatori privati                                                                                      |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 3.098,021     | 3.098,021                |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                      |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Funzioni - Altro                                                                                                |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 3.098,821     | 3.098,821                |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                         |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 975,663                          | 911,110       | (64,553)                 | -6,62%  |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1 comma 526, L. 206/2015                               |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) - FSR indistinto)                     |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Stato                                           |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione                                         |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 10.424,239                       | 6.794,186     | (3.630,053)              | -34,92% |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione                  |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi da Regione (FSR Vinculato)                                                                           |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.00.000.000.000.000                                                                                      | € | 30.089,949                       | 30.782,869    | 692,920                  | 2,31%   |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale                                            |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 41.724,316                       | 3.779,289     | (37.945,027)             | -90,94% |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| A.1.B.1) Contributi da Regione (extra fondi) - Altri contributi erogati extra fondo                             |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo                |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi da Regione (extra fondi) - Riscosse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi da Regione (extra fondi) - Riscosse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 655,856                          | 655,856       | 0                        | 0,00%   |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributi da Ministero della Salute (extra fondi) - erogati da Regione                                         |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |
| 4.10.10.20.000.000.000.000                                                                                      | € | 0                                | 0             | 0                        |         |            |  |
|                                                                                                                 |   |                                  |               |                          |         |            |  |
| Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)                                               |   | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |               | Preventivo al 30/12/2026 |         | Variazione |  |



|                                                                                               |                           |                                                                                                                        |   |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 40020940010000                                                                                | 4.10.10.20.030.010.00.000 | Contributi da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR                                                 | € | 20.762     | 0          | (20.762)    | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020940020000                                                                                | 4.10.10.20.030.020.00.000 | Contributi da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                                | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960010000                                                                                | 4.10.10.20.060.010.00.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali                                               | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960050000                                                                                | 4.10.10.20.060.050.00.000 | Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza                                                              | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960060000                                                                                | 4.10.10.20.060.060.00.000 | Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960070000                                                                                | 4.10.10.20.060.070.00.000 | Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)                                                                         | € | 556.643    | 0          | 556.643     |            | 130.161    | 130.160    | 130.161    | 130.161    | 130.161    |
| 40020960080000                                                                                | 4.10.10.20.060.110.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti di distrettuali                                          | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960090000                                                                                | 4.10.10.20.060.120.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa                                           | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960120000                                                                                | 4.10.10.20.060.145.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali                                           | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960130000                                                                                | 4.10.10.20.060.148.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS                                                               | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960150000                                                                                | 4.10.10.20.060.210.00.000 | Contributi da Comuni per attività socio assistenziali                                                                  | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40020960170000                                                                                | 4.10.10.20.060.320.00.000 | Fondo nazionale per la famiglia                                                                                        | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.L.C) Contributi Cilescio da enti privati - Totale                                                                    | € | -          | -          | 0           |            | -          | -          | -          | -          | -          |
| A.1) Retifica contributi Cilescio per destinazione ad investimenti - Totale                   |                           |                                                                                                                        |   |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.11.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2025                                                                                       | € | 102.234    | 0          | (102.234)   | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.11.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2026                                                                                       | € | 102.234    | -          | (102.234)   | -100.00%   | -          | -          | -          | -          | -          |
| A.2) Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale |                           |                                                                                                                        |   |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2025                                                                                       | € | 16.424.935 | 61.176.151 | 44.747.216  | 272.37%    | 16.002.602 | 16.002.602 | 14.986.473 | 14.986.473 | 14.986.473 |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2026                                                                                       | € | 16.424.935 | 61.176.151 | 44.747.216  | 272.37%    | 16.002.602 | 16.002.602 | 14.986.473 | 14.986.473 | 14.986.473 |
| A.3) Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti          |                           |                                                                                                                        |   |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2025                                                                                       | € | 4.334.735  | 0          | (4.334.735) | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2026                                                                                       | € | 4.334.735  | 0          | (4,334.735) | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2027                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2028                                                                                       | € | 8.674.368  | 7.409.647  | (1,264.741) | -14.58%    | 1.852.412  | 1.852.412  | 1.852.412  | 1.852.412  | 1.852.412  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2029                                                                                       | € | 792.131    | 0          | (792.131)   | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2030                                                                                       | € | 90.000     | 0          | (90.000)    | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2031                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2032                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2033                                                                                       | € | 2.499.888  | 24.863.602 | 22.363.714  | 894.59%    | 6.215.900  | 6.215.900  | 6.215.900  | 6.215.900  | 6.215.900  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2034                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2035                                                                                       | € | 14.713     | 28.902.902 | 28.888.189  | 196344.55% | 7.934.290  | 7.934.290  | 6.517.180  | 6.517.180  | 6.517.180  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.12.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2036                                                                                       | € | 22.680     | 0          | (22.680)    | -100.00%   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| A.4) Proventi e riavvi diversi - Totale                                                       |                           |                                                                                                                        |   |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2025                                                                                       | € | 34.424.930 | 33.775.567 | (1,649.343) | -3.02%     | 8.483.447  | 8.434.446  | 8.422.348  | 8.422.348  | 8.422.348  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2026                                                                                       | € | 34.424.930 | 33.775.567 | (1,649.343) | -3.02%     | 8.483.447  | 8.434.446  | 8.422.348  | 8.422.348  | 8.422.348  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2027                                                                                       | € | 34.197.073 | 32.853.601 | (1,343.472) | -3.88%     | 8.262.950  | 8.203.950  | 8.191.851  | 8.191.851  | 8.191.851  |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2028                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2029                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2030                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2031                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2032                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2033                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2034                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2035                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40030300000000                                                                                | 4.10.20.10.000.000.00.000 | Prechiusura al 3° trimestre 2036                                                                                       | € | 0          | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |





[illegible]



|                |                           |                                                                                                               |   |            |           |              |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 40302501020000 | 4.10.30.20.060.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di altri enti pubblici.                    | € | 51.306     | 46.000    | (6.306)      |
| 40302501030000 | 4.10.30.20.060.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di Regione Lombardia                       | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302501040010 | 4.10.30.20.060.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                    | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302501040020 | 4.10.30.20.060.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302501040030 | 4.10.30.20.060.075.00.100 | Rimborsi per cessione emodivieti extra Regione nel circuito SRC (in compensazione)                            | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302506010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                                       | € | 116.500    | 119.500   | 3.000        |
| 40302506030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                  | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302506110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                                                  | € | 1.344.913  | 1.459.861 | 154.948      |
| 40302507010000 | 4.10.30.20.090.090.00.000 | REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica                                        | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302507020000 | 4.10.30.20.090.910.00.000 | REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                               | € | 16.846.001 | 0         | (16.846.001) |
| 40302507030000 | 4.10.30.20.090.920.00.000 | REGIONE: Ulteriori Payback                                                                                    | € | 0          | 0         | 0            |
| 40302507040000 | 4.10.30.20.090.930.00.000 | REGIONE: Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici                                                         | € | 0          | 0         | 0            |

|                  |                           |                                                                      |                                 |                          |            |   |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4040000000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A-4) Comparsa capienza alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €                               | -                        | -          | 0 |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_Aid           | Descrizione                                                          | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |   |
| 40410010000000   | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale              | €                               | 0                        | 0          | 0 |
| 40420010000000   | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso                                           | €                               | 0                        | 0          | 0 |

|                  |                           |                                                                                                             |                                 |                          |            |        |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A-5) Costi capitalizzati - Totale                                                                           | €                               | 898.471                  | 897.941    | 53.470 |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_Aid           | Descrizione                                                                                                 | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |        |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                         | €                               | 351.637                  | 351.637    | 0      |
| 40510010010010   | 4.10.50.10.010.010.00.100 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione PNRR/PRNC               | €                               | 0                        | 0          | 0      |
| 405100100100150  | 4.10.50.10.010.010.00.150 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione altri Direzioni         | €                               | 0                        | 0          | 0      |
| 40510010020000   | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima donazione | €                               | 207.584                  | 207.584    | 0      |
| 40510010030000   | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                        | €                               | 0                        | 0          | 0      |
| 40510010030010   | 4.10.50.10.010.021.00.000 | Quota contributi c/c capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato PNRR/PRNC              | €                               | 132.536                  | 132.536    | 0      |
| 40510020010000   | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/c esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                   | €                               | 91.371                   | 142.841    | 51.470 |
| 40510020020000   | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/c esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                 | €                               | 0                        | 0          | 0      |
| 40510030010000   | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire                                          | €                               | 19.714                   | 19.714     | 0      |
| 40510030020000   | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva nuova successione e donazioni                                       | €                               | 2.258                    | 2.258      | 0      |
| 40510030030000   | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                    | €                               | 81.371                   | 81.371     | 0      |

|                  |                           |                           |   |                                 |                          |            |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € | 2.248.486.426                   | 2.246.657.018            | 6.160.592  |
|                  |                           |                           |   | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |

|                  |                           |                               |   |                                 |                          |            |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B-1) Acquisi di beni - Totale | € | 69.148.505                      | 69.128.754               | (19.750)   |
|                  |                           |                               |   | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |

|                  |                           |                                                                           |   |                                 |                          |            |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B-1-A) Acquisi di beni sanitari - Totale                                  | € | 89.748.226                      | 89.742.254               | (6.972)    |
|                  |                           |                                                                           |   | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2025 | Variazione |
| 50101001001010   | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                  | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101001010020   | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                 | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101001010030   | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)           | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101010020010   | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUFE 37)       | € | 63.955.472                      | 63.955.472               | 0          |
| 50101010040010   | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101020010000   | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                    | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101020020000   | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                    | € | 0                               | 0                        | 0          |
| 50101030010000   | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                             | € | 0                               | 0                        | 0          |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 11.250  | 11.250  | 11.250  | 11.250  | 11.250  |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 29.875  | 29.875  | 29.875  | 29.875  | 29.875  |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 374.965 | 374.965 | 374.965 | 374.965 | 374.965 |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

|                                 |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 234.486 | 234.486 | 234.486 | 234.486 | 234.486 |
| Budget primo trimestre 2026     | 87.909  | 87.909  | 87.909  | 87.909  | 87.909  |
| Budget secondo trimestre 2026   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Budget terzo trimestre 2026     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Budget al quarto trimestre 2026 | 51.896  | 51.896  | 51.896  | 51.896  | 51.896  |
|                                 | 33.134  | 33.134  | 33.134  | 33.134  | 33.134  |
|                                 | 35.710  | 35.711  | 35.710  | 35.710  | 35.710  |
|                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                 | 4.929   | 4.928   | 4.929   | 4.928   | 4.928   |
|                                 | 564     | 564     | 565     | 565     | 564     |
|                                 | 20.343  | 20.343  | 20.343  | 20.343  | 20.343  |

|                                 |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | 570.287.202 | 571.791.889 | 547.058.326 | 577.599.591 | 577.599.591 |
| Budget primo trimestre 2026     | 17.279.564  | 17.284.563  | 17.280.064  | 17.284.563  | 17.284.563  |
| Budget secondo trimestre 2026   | 17.183.064  | 17.183.063  | 17.183.064  | 17.183.063  | 17.183.063  |
| Budget terzo trimestre 2026     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Budget al quarto trimestre 2026 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                 |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 17.279.564 | 17.284.563 | 17.280.064 | 17.284.563 | 17.284.563 |
| Budget primo trimestre 2026     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget secondo trimestre 2026   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget terzo trimestre 2026     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget al quarto trimestre 2026 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                                 |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 37.183.064 | 37.183.063 | 37.183.064 | 37.183.063 | 37.183.063 |
| Budget primo trimestre 2026     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget secondo trimestre 2026   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget terzo trimestre 2026     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Budget al quarto trimestre 2026 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 15.988.868 | 15.988.868 | 15.988.868 | 15.988.868 | 15.988.868 |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |





|                 |                           |                                                                                                                   |    |           |           |          |         |           |           |           |   |   |   |   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 500101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici, Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                               | €. | 8.500     | 8.500     | 0        | 0,00%   | 2.125     | 2.125     | 2.125     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici, Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                 | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                       | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                        | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040030000 | 4.20.05.10.030.030.00.000 | Emoderivati di produzione regionale                                                                               | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040030010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSI/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC                 | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040030020 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSI/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                   | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101040030030 | 4.20.05.10.030.030.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                             | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                                | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                        | €. | 203.000   | 203.000   | (57.000) | -21,92% | 50.750    | 50.750    | 50.750    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                               | €. | 120.000   | 120.000   | 10.000   | 8,33%   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | €. | 2.200     | 2.200     | 0        | 0,00%   | 550       | 550       | 550       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                            | €. | 300       | 300       | 0        | 0,00%   | 75        | 75        | 75        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                 | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 | €. | 500       | 500       | 0        | 0,00%   | 125       | 125       | 125       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)                   | €. | 5.000     | 8.000     | 3.000    | 60,00%  | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                | €. | 500       | 500       | 0        | 0,00%   | 125       | 125       | 125       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi WFI                   | €. | 1.000     | 1.000     | 0        | 0,00%   | 250       | 250       | 250       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C                                                                   | €. | 198       | 200       | 2        | 1,01%   | 50        | 50        | 50        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, 4e)                                                        | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario                                                               | €. | 15.328    | 20.000    | 3.672    | 22,49%  | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101100020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini                                                           | €. | 9.210     | 10.000    | 790      | 8,58%   | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                         | €. | 36.433    | 41.564    | 5.131    | 14,08%  | 10.391    | 10.391    | 10.391    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC                                                               | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101130010020 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC                                                         | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101130020000 | 4.20.05.10.130.030.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati dalla Regione                                                                  | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101130030000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                                     | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)                                                 | €. | 93.567    | 122.000   | 28.433   | 30,33%  | 30.500    | 30.500    | 30.500    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150000000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                               | €. | 4.239.018 | 4.239.018 | 0        | 0,00%   | 1.059.754 | 1.059.754 | 1.059.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150010010 | 4.20.05.10.800.011.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione        | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150020000 | 4.20.05.10.800.013.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi medici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                          | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150030000 | 4.20.05.10.800.014.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                          | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150040000 | 4.20.05.10.800.015.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione       | €. | 4.239.018 | 4.239.018 | 0        | 0,00%   | 1.059.754 | 1.059.754 | 1.059.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150050000 | 4.20.05.10.800.016.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione                              | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150060000 | 4.20.05.10.800.017.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione    | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500101150070000 | 4.20.05.10.800.018.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                               | €. | 0         | 0         | 0        |         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |                           |                                                                     |                          |                          |            |              |                             |                               |                             |                              |                                           |                                     |                                     |                                     |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 500200000000000 | 4.20.05.20.000.000.00.000 | BILUB Acquisti di beni non sanitari - Totale                        | €.                       | 400.279                  | 366.500    | (33.779)     | -3,44%                      | 96.500                        | 101.500                     | 97.000                       | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI.ad            | Descrizione                                                         | Previsione al 31/12/2025 | Previsione al 30/12/2025 | Variazione | Variazione % | Budget prima trimestre 2025 | Budget secondo trimestre 2025 | Budget terzo trimestre 2025 | Budget quarto trimestre 2025 | Costi da altro contributo di cui SOGO-SAN | Costi da contributo di cui SOGO-SAN | Costi da contributo di cui SOGO-SAN | Costi da contributo di cui SOGO-SAN |
| 500201000000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                 | €.                       | 150                      | 0          | (150)        | -100,00%                    | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500201000000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di quarantena, di pulizia e di convalescenza in genere    | €.                       | 63.091                   | 50.000     | (13.091)     | -20,75%                     | 12.500                        | 12.500                      | 12.500                       | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500203000100000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Combustibili e lubrificanti                                         | €.                       | 150.000                  | 150.000    | 0            | 0,00%                       | 37.500                        | 37.500                      | 37.500                       | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500203000200000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                        | €.                       | 0                        | 0          | 0            |                             | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500204000000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati                                              | €.                       | 910.039                  | 75.000     | (835.039)    | -24,27%                     | 18.750                        | 18.750                      | 18.750                       | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500205000000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP                            | €.                       | 0                        | 0          | 0            |                             | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500206000100000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | €.                       | 62.661                   | 60.000     | (2.661)      | -4,25%                      | 15.000                        | 20.000                      | 15.000                       | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 500206000200000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine          | €.                       | 0                        | 0          | 0            |                             | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                   | 0                                   |















|                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |   |             |             |             |          |            |            |            |           |           |   |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 502011.10010060 | 4.20.10.10.10.010.010.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche                        | € | 2.438.657   | 2.531.882   | 93.225      | 3,92%    | 632.971    | 632.970    | 632.970    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10010070 | 4.20.10.10.10.010.010.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche                                                                             | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10010090 | 4.20.10.10.10.010.010.110 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (gestite da ASST)                                                                                                                 | € | 2.278.707   | 2.560.416   | 304.709     | 13,37%   | 645.854    | 645.854    | 1.576.796  | 1.576.796 | 0         | 0 |
| 502011.10010010 | 4.20.10.10.10.010.010.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio                                                                                 | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10010010 | 4.20.10.10.10.010.010.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione - da Strutture Pubbliche (gestite da ASST)                             | € | 3.352.569   | 3.322.787   | (29.782)    | -0,89%   | 830.697    | 830.697    | 830.696    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10010020 | 4.20.10.10.10.010.010.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio                                                                                | € | 1.565.067   | 0           | (1.565.067) | -100,00% | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10010030 | 4.20.10.10.10.010.010.150 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                 | € | 547.825     | 568.764     | 20.939      | 3,82%    | 142.131    | 142.131    | 142.131    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020010 | 4.20.10.10.10.010.020.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da Strutture Pubbliche (gestite da ASST)                                                               | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020030 | 4.20.10.10.10.010.020.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                 | € | 13.776      | 19.494      | 718         | 3,92%    | 4.874      | 4.874      | 4.873      | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020040 | 4.20.10.10.10.010.020.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Durni per persone con disabilità (C.D.O.)                                              | € | 81.627      | 84.759      | 3.131       | 3,84%    | 21.190     | 21.189     | 21.189     | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020060 | 4.20.10.10.10.010.020.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Durni per persone con disabilità (C.D.O.)                                              | € | 111.000     | 115.306     | 4.246       | 3,82%    | 28.827     | 28.826     | 28.826     | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020070 | 4.20.10.10.10.010.020.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                 | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020090 | 4.20.10.10.10.010.020.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                                   | € | 763.782     | 792.887     | 29.155      | 3,92%    | 198.234    | 198.234    | 198.235    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10030010 | 4.20.10.10.10.010.030.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                                   | € | 1.539.080   | 1.554.300   | 15.270      | 0,99%    | 388.598    | 388.597    | 388.597    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10030020 | 4.20.10.10.10.010.030.020 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione                                                                        | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10020010 | 4.20.10.10.10.010.020.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)                                                                                                         | € | 902.044     | 910.044     | 8.000       | 0,00%    | 225.511    | 225.511    | 225.511    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10040040 | 4.20.10.10.10.010.040.040 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione                                                                       | € | 180.505     | 212.781     | 32.276      | 17,89%   | 53.195     | 53.195     | 53.196     | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10030050 | 4.20.10.10.10.010.030.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                                   | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10030060 | 4.20.10.10.10.010.030.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                                   | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10030070 | 4.20.10.10.10.010.030.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche                                                                                                   | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10040030 | 4.20.10.10.10.010.040.030 | 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 |
| 502011.10040040 | 4.20.10.10.10.010.040.040 | 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 |
| 502011.10050010 | 4.20.10.10.10.010.050.010 | Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico                                                                                                                                                   | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10050020 | 4.20.10.10.10.010.050.020 | Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico                                                                                                                                                   | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10050030 | 4.20.10.10.10.010.050.030 | Acquisto di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                                     | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10050040 | 4.20.10.10.10.010.050.040 | Acquisto di prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico                                                                                                                                              | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060010 | 4.20.10.10.10.020.010.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private                                                                                            | € | 137.981.377 | 142.839.864 | 5.250.487   | 3,82%    | 35.709.966 | 35.709.966 | 35.709.966 | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060011 | 4.20.10.10.10.020.010.011 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio: di cui da RSA private                                                                                | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060015 | 4.20.10.10.10.020.010.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: da Privati a contratto                                                                                           | € | 5.399.916   | 5.596.703   | 196.787     | 3,64%    | 1.399.176  | 1.399.176  | 1.399.175  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060030 | 4.20.10.10.10.020.010.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. - privati                                                                                       | € | 4.003.657   | 4.156.084   | 153.027     | 3,82%    | 1.039.021  | 1.039.021  | 1.039.021  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060035 | 4.20.10.10.10.020.010.051 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTOR"                                                                | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060040 | 4.20.10.10.10.020.010.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private                                                                                         | € | 17.295.604  | 19.579.694  | 2.283.890   | 13,20%   | 4.894.924  | 4.894.923  | 4.894.923  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060045 | 4.20.10.10.10.020.010.061 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTOR"                                                                | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060050 | 4.20.10.10.10.020.010.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Durni per persone con disabilità (C.D.O.) - non intercompany - "RISTOR"                      | € | 7.880.033   | 8.087.824   | 207.791     | 2,64%    | 2.021.956  | 2.021.956  | 2.021.956  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060065 | 4.20.10.10.10.020.010.081 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTOR" | € | 2.902.055   | 3.013.016   | 110.921     | 3,82%    | 753.254    | 753.254    | 753.254    | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060075 | 4.20.10.10.10.020.010.091 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA private                                                                                         | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060085 | 4.20.10.10.10.020.010.101 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTOR"                                                             | € | 5.369.708   | 5.574.682   | 204.974     | 3,82%    | 1.393.671  | 1.393.670  | 1.393.670  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060090 | 4.20.10.10.10.020.010.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private                                                                               | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060095 | 4.20.10.10.10.020.010.111 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTOR"                                                      | € | 0           | 0           | 0           |          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10060100 | 4.20.10.10.10.020.010.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate nel proprio territorio                                                                                                   | € | 5.944.818   | 4.151.989   | (1.789.829) | -30,12%  | 1.037.997  | 1.037.997  | 1.037.998  | 2.365.193 | 2.365.193 | 0 |
| 502011.10060110 | 4.20.10.10.10.020.010.130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private                                                                                   | € | 3.094.922   | 4.783.757   | 1.688.835   | 54,57%   | 1.195.939  | 1.195.939  | 1.195.940  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10070010 | 4.20.10.10.10.020.020.010 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta"                                                                                                                                                              | € | 8.857.287   | 9.195.813   | 338.526     | 3,82%    | 2.298.953  | 2.298.953  | 2.298.954  | 0         | 0         | 0 |
| 502011.10070015 | 4.20.10.10.10.020.020.020 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto                                                                                | € | 14.320      | 0           | (14.320)    | -100,00% | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 |



|                |                              |                                                                                                                                                                                                   |   |                  |                   |                   |                |                  |                  |                  |                   |                   |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 502011.1007000 | 4.20.10.10.10.020.20.060     | 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                             | € | 143.682          | 149.175           | 5.493             | 3,92%          | 37.294           | 37.294           | 37.294           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007040 | 4.20.10.10.10.020.20.060     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private                                                                  | € | 4.415.940        | 5.111.103         | 696.163           | 15,82%         | 1.277.776        | 1.277.776        | 1.277.776        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007060 | 4.20.10.10.10.020.20.070     | 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                             | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007060 | 4.20.10.10.10.020.20.080     | 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.A.S.S.) private | € | 171.768          | 176.334           | 6.566             | 3,82%          | 44.594           | 44.594           | 44.594           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007070 | 4.20.10.10.10.020.20.090     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private                                                        | € | 231.195          | 240.022           | 8.827             | 3,82%          | 60.006           | 60.006           | 60.006           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.110     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST                                                                                                                          | € | 626.572          | 652.595           | 23.993            | 3,82%          | 163.141          | 163.141          | 163.141          | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.120     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST                                                                                                                          | € | 109.296          | 109.296           | 0                 | 0,00%          | 27.324           | 27.324           | 27.324           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.130     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST                                                                                                                          | € | 25.846           | 25.846            | 0                 | 0,00%          | 6.462            | 6.462            | 6.462            | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.140     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST                                                                                                                          | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.150     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COD gestite da ASST                                                                                                                          | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.161     | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS di appartenenza                                                                                       | € | 401.876          | 521.668           | 119.792           | 29,81%         | 130.417          | 130.417          | 130.417          | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.162     | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso altre ATS della Regione                                                                                   | € | 32.753           | 32.752            | (1)               | 0,00%          | 8.188            | 8.188            | 8.188            | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.163     | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (LCPDomiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza                                                                | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.164     | Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (LCPDomiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione                                                            | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.170     | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione                                                                               | € | 53.333           | 0                 | (63.333)          | -100,00%       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.171     | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione - non intercompany - "RISTORI"                                                | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.180     | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione                                                                              | € | 204.273          | 240.799           | 36.526            | 17,88%         | 60.200           | 60.200           | 60.200           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1007090 | 4.20.10.10.10.020.20.181     | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione - non intercompany - "RISTORI"                                               | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1008000 | 4.20.10.10.10.020.30.010     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA                                                                                               | € | 86.000           | 86.000            | 0                 | 0,00%          | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1008020 | 4.20.10.10.10.020.30.020     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private                                                                    | € | 110.000          | 110.000           | 0                 | 0,00%          | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1008060 | 4.20.10.10.10.020.30.040     | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione                                                                                                    | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1008060 | 4.20.10.10.10.020.30.050     | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione                                                                                                   | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1008070 | 4.20.10.10.10.020.30.060     | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione                                                                                                                            | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1009000 | 4.20.10.10.10.020.40.010     | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato                                                                                                                          | € | 23.509.177       | 16.948.950        | (6.559.227)       | -27,90%        | 4.237.488        | 4.237.488        | 4.237.487        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1009000 | 4.20.10.10.10.020.40.015     | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate in altre province della Regione - non intercompany "RISTORI"                                                     | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1010000 | 4.20.10.10.10.020.50.010     | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)                                                                    | € | 3.804.178        | 3.952.312         | 148.134           | 3,89%          | 988.078          | 988.078          | 988.078          | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1010020 | 4.20.10.10.10.020.50.020     | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)                                                          | € | 5.590.143        | 5.914.055         | 277.912           | 3,89%          | 1.453.514        | 1.453.514        | 1.453.514        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1010030 | 4.20.10.10.10.020.50.030     | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate Fuori Regione (da privato)                                                                             | € | 189.000          | 189.000           | 0                 | 0,00%          | 47.250           | 47.250           | 47.250           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1011000 | 4.20.10.10.10.020.60.010     | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio                                                                                | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1011020 | 4.20.10.10.10.020.60.020     | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione                                                                       | € | 157.350          | 163.356           | 6.006             | 3,82%          | 40.839           | 40.839           | 40.839           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1011030 | 4.20.10.10.10.020.60.030     | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione                                                                       | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1011030 | 4.20.10.10.10.020.60.035     | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione                                                                       | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1011040 | 4.20.10.10.10.020.60.040     | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio                                                                                | € | 1.132.717        | 1.175.956         | 43.239            | 3,82%          | 293.989          | 293.989          | 293.989          | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1012000 | 4.20.10.10.10.020.65.010     | Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio                                                                                                            | € | 2.707.886        | 3.053.020         | 346.134           | 12,75%         | 763.255          | 763.255          | 763.255          | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1012020 | 4.20.10.10.10.020.65.015     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione                                                                         | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1012030 | 4.20.10.10.10.020.65.020     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione - non intercompany "RISTORI"                                            | € | 247.180          | 278.684           | 31.504            | 12,75%         | 69.671           | 69.671           | 69.671           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.1012035 | 4.20.10.10.10.020.65.025     | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione - non intercompany "RISTORI"                                            | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2000000 | 4.20.10.10.10.020.00.000     | <b>502011.2000000 Totale</b>                                                                                                                                                                      | € | <b>386.506</b>   | <b>386.506</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>96.625</b>    | <b>96.626</b>    | <b>96.627</b>    | <b>373.174</b>    | <b>373.174</b>    | <b>373.174</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 502011.2002000 | 4.20.10.10.10.020.01.000     | Costi per personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Compert. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica            | € | 3.311            | 3.311             | 0                 | 0,00%          | 828              | 828              | 828              | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2003000 | 4.20.10.10.10.020.015.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                                                                    | € | 4.914            | 4.914             | 0                 | 0,00%          | 1.229            | 1.229            | 1.228            | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2004000 | 4.20.10.10.10.020.020.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                                                                    | € | 5.107            | 5.107             | 0                 | 0,00%          | 1.277            | 1.276            | 1.277            | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2005000 | 4.20.10.10.10.020.025.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                      | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2006000 | 4.20.10.10.10.020.030.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                                                                              | € | 373.174          | 373.174           | 0                 | 0,00%          | 93.293           | 93.294           | 93.294           | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.2009000 | 4.20.10.10.10.020.045.000    | Costi per prestazioni sanitarie (farmacia - Altro                                                                                                                                                 | € | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 502011.3000000 | 4.20.10.10.10.030.000.00.000 | <b>502011.3000000 Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>                                                                                                                            | € | <b>5.090.179</b> | <b>29.387.841</b> | <b>22.297.662</b> | <b>487,70%</b> | <b>7.096.960</b> | <b>7.096.962</b> | <b>7.096.959</b> | <b>24.350.428</b> | <b>24.350.428</b> | <b>3.123.413</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |



| COD_COGE_NI     |  | Descrizione                                                                                                                                          | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 3° trimestre 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 | Costi da contributo di cui socio SAN |   |
|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 550011.30010010 |  | Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                           | €.                              | 0                               | 0          | 0,00%                       | 212.500    | 212.500                       | 212.500                     | 212.500                         | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.30010020 |  | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                                                                                              | €.                              | 850.000                         | 850.000    | 0,00%                       | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.30010030 |  | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                                                                                         | €.                              | 113.000                         | 64.000     | -43,39%                     | 16.000     | 16.000                        | 16.000                      | 16.000                          | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.30010040 |  | Contributi obbligatori Legge 210/92                                                                                                                  | €.                              | 2.566.770                       | 2.566.770  | 0,00%                       | 641.693    | 641.693                       | 641.693                     | 641.693                         | 0                                    | 2.566.770                            |   |
| 550011.30010050 |  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                                                                                                | €.                              | 345.410                         | 14.324.142 | 4047,00%                    | 3.581.035  | 3.581.035                     | 3.581.035                   | 3.581.035                       | 0                                    | 556.043                              |   |
| 550011.30010060 |  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                  | €.                              | 1.214.999                       | 0          | -100,00%                    | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 13.787.489                           |   |
| 550011.30010070 |  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione                                                                                        | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.30010080 |  | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali                                                                           | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.30010090 |  | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali                                                                             | €.                              | 2.782.893                       | 2.782.893  | 0                           | 685.973    | 685.974                       | 685.973                     | 685.973                         | 0                                    | 2.783.893                            |   |
| 550011.30010100 |  | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali                                                                         | €.                              | 0                               | 7.799.036  | 7.799.036                   | 1.949.759  | 1.949.759                     | 1.949.759                   | 1.949.759                       | 0                                    | 7.799.036                            |   |
| 550011.30010110 |  | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                                    | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40000000 |  | B.2.A.14) Consorzio, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale                                    | €.                              | 305.879                         | (505.879)  | -100,00%                    | -          | -                             | -                           | -                               | -                                    | -                                    |   |
| COD_COGE_NI     |  | Descrizione                                                                                                                                          | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 3° trimestre 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 | Costi da contributo di cui socio SAN |   |
| 550011.40010010 |  | Consorzio sanitarie e da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                           | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40010040 |  | Consorzio sanitarie e da altri enti pubblici                                                                                                         | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40010070 |  | Consorzio sanitarie e da terzi                                                                                                                       | €.                              | 305.879                         | (505.879)  | -100,00%                    | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40010080 |  | Consorzio sanitarie da terzi (ASSI)                                                                                                                  | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40010090 |  | Consorzio socio-sanitarie da terzi                                                                                                                   | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020010 |  | Collaborazioni coordinale e continuative - area sanitaria                                                                                            | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020040 |  | Collaborazioni coordinale e continuative - area sociale                                                                                              | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020060 |  | Prestazioni lavoro interne (sanitario) - da terzi                                                                                                    | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020080 |  | Prestazioni lavoro interne (sociali) - da terzi                                                                                                      | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020100 |  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi                                                                             | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40020120 |  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi                                                                               | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40030010 |  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40030020 |  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.40030040 |  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.50000000 |  | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale                                                                     | €.                              | 49.874.637                      | 49.185.349 | -1,38%                      | 13.004.903 | 13.004.903                    | 11.987.770                  | 11.987.773                      | 2.854.260                            | -                                    |   |
| COD_COGE_NI     |  | Descrizione                                                                                                                                          | Previsione al 3° trimestre 2025 | Previsione al 3° trimestre 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 | Costi da contributo di cui socio SAN |   |
| 550011.50010010 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                          | €.                              | 5.136.279                       | 4.946.496  | -3,69%                      | 1.945.199  | 1.945.199                     | 578.099                     | 578.099                         | 2.854.260                            | 0                                    | 0 |
| 550011.50010020 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                    | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010030 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)                                                                                         | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010035 |  | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare                                                                                                        | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010040 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                                                                                                   | €.                              | 565.139                         | 23.902     | (541,237)                   | 5.976      | 5.975                         | 5.976                       | 5.975                           | 0                                    | 0                                    |   |
| 550011.50010041 |  | Costi per temporali (VATS/ASST/IRCCS)                                                                                                                | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010042 |  | Costi per prestazioni (VATS/IRCCS del sanitario                                                                                                      | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010043 |  | Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                      | €.                              | 148.122                         | 148.122    | 0                           | 37.030     | 37.031                        | 37.031                      | 37.031                          | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010044 |  | Altre prestazioni per sublocati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                 | €.                              | 3.875.639                       | 3.875.639  | 0,00%                       | 968.960    | 968.960                       | 968.960                     | 968.960                         | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010050 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                                                                                             | €.                              | 1.210.219                       | 1.256.416  | 3,82%                       | 314.104    | 314.104                       | 314.104                     | 314.104                         | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010051 |  | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                           | €.                              | 3.411.666                       | 4.506.363  | 32,09%                      | 1.126.591  | 1.126.591                     | 1.126.591                   | 1.126.591                       | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010052 |  | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità soggetti pubblici non accompagnati                                                             | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010053 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da extra Regione                                                                                              | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010070 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari extra Regione                                                                                           | €.                              | 0                               | 0          | 0                           | 0          | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50010080 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                                                                                      | €.                              | 9.235.274                       | 6.606.934  | -28,46%                     | 1.651.733  | 1.651.734                     | 1.651.733                   | 1.651.733                       | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50020020 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi                                                                                                | €.                              | 3.873.774                       | 5.275.936  | 36,27%                      | 1.310.735  | 1.310.734                     | 1.310.733                   | 1.310.734                       | 0                                    | 0                                    | 0 |
| 550011.50020201 |  | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da privati                                                                                     | €.                              | 3.249.947                       | 3.372.967  | 3,82%                       | 843.242    | 843.242                       | 843.241                     | 843.242                         | 0                                    | 0                                    | 0 |

[illegible]



[illegible]



|                 |                           |                                                                                                                                                                                            |   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 50530010040000  | 4.20.25.10.030.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenza personale comandante                                                                        | € | 513.161   | 400.094   | (113.067) | -22.03%  | 100.023   | 100.024   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010050000  | 4.20.25.10.030.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenza personale comandante                                                                        | € | 0         | 0         | 0         | 1.02%    | 110.934   | 110.933   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010060000  | 4.20.25.10.030.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)                                                             | € | 439.234   | 443.734   | 4.500     | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010070000  | 4.20.25.10.030.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risonse aggiuntive regionali                                                                           | € | 70.853    | 0         | (70.853)  | -2.59%   | 786.361   | 786.361   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010080000  | 4.20.25.10.030.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | € | 3.229.220 | 3.145.444 | (83.776)  | -29.48%  | 2.167     | 2.166     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010100000  | 4.20.25.10.030.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | € | 0         | 0         | 0         | -60.66%  | 21.198    | 21.198    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010120000  | 4.20.25.10.030.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                                                                                       | € | 12.290    | 8.667     | (3.623)   | -36.46%  | 9.700     | 9.699     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 215.567   | 84.794    | (130.773) | -50.27%  | 248       | 247       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 0         | 990       | 990       | -43.60%  | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 61.062    | 38.798    | (22.264)  | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 13.315    | 6.622     | (6.693)   | -0.63%   | 427.434   | 427.433   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 10.321    | 5.821     | (4.500)   | 8.37%    | 3.762     | 3.762     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 4.632     | 0         | (4.632)   | 1527.31% | 190.282   | 190.282   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 83.675    | 37.760    | (45.915)  | 95.30%   | 11.754    | 11.754    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.032.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                                                                          | € | 107       | 0         | (107)     | 0.00%    | 32.015    | 32.016    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010212000  | 4.20.25.10.032.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                                                                                 | € | 1.720.508 | 1.709.733 | (10.775)  | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 15.049    | 15.049    | -8.37%   | 190.282   | 190.282   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 702.372   | 761.127   | 58.755    | 1527.31% | 25.178    | 25.179    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 6.189     | 100.714   | 94.525    | 95.30%   | 11.754    | 11.754    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 24.074    | 47.036    | 22.962    | 0.00%    | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 128.062   | 128.062   | 0         | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 17.649    | 0         | (17.649)  | 6.98%    | 191.146   | 191.146   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 715.378   | 764.583   | 49.205    | 2229.57% | 1.083     | 1.084     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010100000  | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                                                                                        | € | 0         | 0         | 0         | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010120000  | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                                                                                        | € | 186       | 4.333     | 4.147     | 2.38%    | 1.757.826 | 1.757.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | 51.67%   | 16.846    | 16.846    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | -6.39%   | 76.327    | 76.326    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | -2.72%   | 147.588   | 147.589   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | 109.84%  | 13.524    | 13.524    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 0         | 0         | 0.59%    | 554.005   | 554.007   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 6.867.929 | 7.031.303 | 163.374   | 12.01%   | 625       | 625       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 44.428    | 67.386    | 22.958    | -61.58%  | 7.264     | 7.264     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 302.163   | 305.305   | (3.142)   | -50.97%  | 676       | 677       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 606.658   | 590.395   | (16.263)  | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 25.790    | 54.096    | 28.316    | -60.57%  | 2.274     | 2.273     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 105.283   | 0         | (105.283) | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.030.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 2.264.977 | 2.216.024 | (48.953)  | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010100000  | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                                                                                        | € | 0         | 0         | 0         | 12.01%   | 625       | 625       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010110000  | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                                                                                        | € | 2.232     | 2.500     | 268       | -61.58%  | 7.264     | 7.264     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 75.631    | 20.655    | (54.976)  | -50.97%  | 676       | 677       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 277       | 277       | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 0         | 1.254     | 1.254     | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 5.510     | 2.707     | (2.803)   | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 2.700     | 0         | (2.700)   | -60.57%  | 2.274     | 2.273     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010200000  | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Straordinario                                                                                              | € | 23.060    | 9.093     | (13.967)  | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505300102110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.I. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                                                                                        | € | 18        | 0         | (18)      | -100.00% | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 8.6 Personale del ruolo professionale - Totale |                           |                                                                                                      |                                  | €.                       | 721.262    | 756.309   | 13.047       | 1.80%        | 184.077                     |                               |                             |                                 | 184.077                           |                                              |                                     |                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COD. COGE_NI                                   | COD. COGE_NI_aid          | Descrizione                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | 1.80%     | Variazione % | 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 utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN |
| 50640010010000                                 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                      | 327.027                          | 312.774                  | (14.253)   | -4.36%    | -4.36%       | -4.36%       | 78.194                      | 78.193                        | 78.194                      | 78.193                          | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640010020000                                 | 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                                   |
| 50640010030000                                 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr.                                | 168.001                          | 163.907                  | (4.094)    | -2.44%    | -2.44%       | -2.44%       | 40.976                      | 40.977                        | 40.977                      | 40.977                          | 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 | Personale comandato                                                                                  | 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 - Incasazione (verifica di risultato)   | 37.077                           | 36.401                   | (1.676)    | -4.52%    | -4.52%       | -4.52%       | 8.850                       | 8.851                         | 8.850                       | 8.850                           | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640010070000                                 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | aggiuntive regionali                                                                                 | 3.832                            | 0                        | (3.832)    | -100.00%  | -100.00%     | -100.00%     | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640010090000                                 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali                         | 147.817                          | 140.875                  | (6.942)    | -4.70%    | -4.70%       | -4.70%       | 35.219                      | 35.219                        | 35.218                      | 35.219                          | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640010120000                                 | 4.20.25.30.020.080.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale             | 167                              | 0                        | (167)      | -100.00%  | -100.00%     | -100.00%     | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640020010000                                 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                        | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640020030000                                 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Posizione                        | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 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 - Incasazione (verifica di risultato)     | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50640020070000                                 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risonse aggiuntive regionali            | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 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                           | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 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                                   |
| 50645010010000                                 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                       | 27.288                           | 58.076                   | 30.789     | 112.83%   | 112.83%      | 112.83%      | 14.519                      | 14.519                        | 14.519                      | 14.519                          | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645010020000                                 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                          | 0                                | 554                      | 554        |           |              |              | 139                         | 138                           | 138                         | 138                             | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645010040000                                 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                       | 2.938                            | 5.416                    | 2.478      | 84.34%    | 84.34%       | 84.34%       | 1.354                       | 1.354                         | 1.354                       | 1.354                           | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645010050000                                 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo professionale - Personale comandato                                                            | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645010080000                                 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali                          | 8.633                            | 17.886                   | 9.173      | 106.16%   | 106.16%      | 106.16%      | 4.451                       | 4.451                         | 4.452                       | 4.452                           | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645010110000                                 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale              | 482                              | 1.500                    | 1.018      | 211.20%   | 211.20%      | 211.20%      | 375                         | 375                           | 375                         | 375                             | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645020010000                                 | 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                                   |
| 50645020020000                                 | 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                                   |
| 50645020030000                                 | 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                                   |
| 50645020040000                                 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettiva | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645020060000                                 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risonse aggiuntive regionali             | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50645020080000                                 | 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                                   |
| 8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale       |                           |                                                                                                      |                                  | €.                       | 3.724.656  | 3.975.256 | 250.700      | 6.73%        | 993.639                     | 993.639                       | 993.639                     | 993.640                         | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN |
| 50750010010000                                 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                            | 103.130                          | 109.120                  | 5.990      | 5.81%     | 5.81%        | 5.81%        | 27.280                      | 27.280                        | 27.280                      | 27.280                          | 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 - Ristr. Posizione                            | 62.918                           | 60.723                   | (2.195)    | -3.49%    | -3.49%       | -3.49%       | 15.180                      | 15.181                        | 15.181                      | 15.181                          | 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 - Competenze fisse                            | 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 - Incasazione (verifica di risultato)         | 11.128                           | 11.556                   | 428        | 3.85%     | 3.85%        | 3.85%        | 2.889                       | 2.889                         | 2.889                       | 2.889                           | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50750010070000                                 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risonse aggiuntive regionali                | 1.277                            | 0                        | (1.277)    | -100.00%  | -100.00%     | -100.00%     | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50750010090000                                 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali                               | 48.954                           | 50.039                   | 1.075      | 2.20%     | 2.20%        | 2.20%        | 12.508                      | 12.507                        | 12.507                      | 12.507                          | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| 50750010120000                                 | 4.20.25.30.020.080.00.000 | 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 - Ristr. 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 - Incasazione                                   | 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 - Risonse aggiuntive regionali                  | 0                                | 0                        | 0          |           |              |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                            | 0                                   | 0                                   |



|                         |                                    |                                                                                                                                                       |          |                                 |                                 |                             |                               |                             |                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 50865020040000          | 4.20.25.40.112.035.00.00.00        | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione                                                                            | €        | 9.359                           |                                 | 677                         | 677                           | 677                         | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 50865020060000          | 4.20.25.40.112.050.00.00.00        | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscatto aggiuntivo regionali                                                             | €        | 3.145                           |                                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 50865020080000          | 4.20.25.40.112.110.00.00.00        | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                                                                 | €        | 39.825                          |                                 | 2.153                       | 2.152                         | 2.152                       | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 50865020110000          | 4.20.25.40.112.800.00.00.00        |                                                                                                                                                       | €        | 1.925                           |                                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| <b>5090000000000000</b> | <b>4.20.30.00.000.000.00.00.00</b> | <b>8.9 Altri diversi di gestione - Totale</b>                                                                                                         | <b>€</b> | <b>1.386.311</b>                | <b>1.396.655</b>                | <b>349.914</b>              | <b>349.914</b>                | <b>349.914</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |
| COD. COGE. NI           | COD. COGE. NI.04F                  | Descrizione                                                                                                                                           |          | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5091000000000000        | 4.20.30.10.000.000.00.00.00        | Imposte e tasse (escluse Irg e Ires)                                                                                                                  | €        | 293.024                         | 296.656                         | 74.914                      | 74.914                        | 74.914                      | 74.914                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5093000000000000        | 4.20.30.30.000.000.00.00.00        | Rimborsi spese organi sociali                                                                                                                         | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5094000000000000        | 4.20.30.40.000.000.00.00.00        | Indennità rimborsi spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | €        | 935.701                         | 807.730                         | 201.932                     | 201.932                       | 201.932                     | 201.932                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5094002000000000        | 4.20.30.40.002.000.00.00.00        | ASSI, Fondazioni di gestione                                                                                                                          | €        | 77.936                          | 77.936                          | 19.484                      | 19.484                        | 19.484                      | 19.484                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5095000000000000        | 4.20.30.50.000.000.00.00.00        | Multe, ammende, penali, antiraggi, risarcimenti                                                                                                       | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5095003000000000        | 4.20.30.50.003.000.00.00.00        | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                          | €        | 11.000                          | 11.000                          | 2.750                       | 2.750                         | 2.750                       | 2.750                           | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5095004000000000        | 4.20.30.50.004.000.00.00.00        | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali                                                                                                    | €        | 28.150                          | 30.150                          | 7.538                       | 7.538                         | 7.538                       | 7.538                           | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5095007000000000        | 4.20.30.50.007.000.00.00.00        | Altri Oneri diversi di gestione                                                                                                                       | €        | 170.500                         | 173.183                         | 43.296                      | 43.296                        | 43.296                      | 43.296                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5096002000000000        | 4.20.30.60.005.000.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/RCCS della Regione                                                                                        | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5097000000000000        | 4.20.30.90.100.000.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                                                               | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| <b>5099999999999999</b> | <b>4.20.40.00.000.000.00.00.00</b> | <b>8.10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>                                                                                                     | <b>€</b> | <b>1.180.913</b>                | <b>1.196.726</b>                | <b>298.932</b>              | <b>298.932</b>                | <b>298.932</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |
| <b>5100000000000000</b> | <b>4.20.40.10.000.000.00.00.00</b> | <b>8.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>                                                                                  | <b>€</b> | <b>76.826</b>                   | <b>81.026</b>                   | <b>20.257</b>               | <b>20.256</b>                 | <b>20.257</b>               | <b>20.256</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |
| 5101000000000000        | 4.20.40.10.000.000.00.00.00        | Descrizione                                                                                                                                           | €        | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5101001000000000        | 4.20.40.10.001.00.00.00.00         | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                                                             | €        | 76.826                          | 81.026                          | 20.257                      | 20.256                        | 20.257                      | 20.256                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| <b>5110000000000000</b> | <b>4.20.40.20.000.000.00.00.00</b> | <b>8.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>                                                                                                      | <b>€</b> | <b>766.037</b>                  | <b>814.807</b>                  | <b>203.702</b>              | <b>203.702</b>                | <b>203.702</b>              | <b>203.702</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |
| 5111000000000000        | 4.20.40.20.000.000.00.00.00        | Descrizione                                                                                                                                           | €        | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5111001000000000        | 4.20.40.20.001.00.00.00.00         | Ammortamento dei Fabbricati disponibili                                                                                                               | €        | 3.179                           | 3.179                           | 795                         | 795                           | 795                         | 794                             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5111002000000000        | 4.20.40.20.002.00.00.00.00         | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili                                                                                                             | €        | 762.858                         | 811.628                         | 202.907                     | 202.907                       | 202.906                     | 202.908                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| <b>5112000000000000</b> | <b>4.20.40.20.020.000.00.00.00</b> | <b>8.11 (2) Svalutazioni dei fabbricati - Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |
| COD. COGE. NI           | COD. COGE. NI.04F                  | Descrizione                                                                                                                                           |          | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da utilizzo contributi 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5112001000000000        | 4.20.40.20.020.001.00.00.00        | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili                                                                                                     | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| 5112002000000000        | 4.20.40.20.020.002.00.00.00        | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili                                                                                                   | €        | 0                               | 0                               | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN        |
| <b>5200000000000000</b> | <b>4.20.40.30.000.000.00.00.00</b> | <b>8.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                                                              | <b>€</b> | <b>200.393</b>                  | <b>299.893</b>                  | <b>74.973</b>               | <b>74.973</b>                 | <b>74.973</b>               | <b>74.974</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</b> |



| B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale   |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Descrizione                                                              | COD. COGE_Mi_ord          | COD. COGE_Mi    | € | 299.353                                                                                     | 299.893                                                                             | 900                                                                                                                                                                     | 0,17%    | 74.973                                               | 74.973                                     | 74.973                           | 74.974                 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 4.20.40.30.020.010.00.000 | 5121010000000   | € | 299.353                                                                                     | 299.893                                                                             | 500                                                                                                                                                                     | 0,17%    | 74.973                                               | 74.973                                     | 74.973                           | 74.974                 | 0                                         | 0                                    |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Politecnica | 4.20.40.30.020.015.00.000 | 512101020000000 | € | 0                                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | 0                                                    | 0                                          | 0                                | 0                      | 0                                         | 0                                    |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale   |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Descrizione                                                              | COD. COGE_Mi_ord          | COD. COGE_Mi    | € | -                                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                                                                                                       |          | -                                                    | -                                          | -                                | -                      | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali                      | 4.20.40.30.020.010.00.000 | 5122010000000   | € | 0                                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | 0                                                    | 0                                          | 0                                | 0                      | 0                                         | 0                                    |
| Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature politecnica | 4.20.40.30.020.015.00.000 | 512201020000000 | € | 0                                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | 0                                                    | 0                                          | 0                                | 0                      | 0                                         | 0                                    |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| B.13 Svalutazione dei crediti - Totale                                   |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Descrizione                                                              | COD. COGE_Mi_ord          | COD. COGE_Mi    | € | 36.657                                                                                      | -                                                                                   | (36.657)                                                                                                                                                                | -100,00% | -                                                    | -                                          | -                                | -                      | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Svalutazione dei crediti                                                 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | 513300000000000 | € | 36.657                                                                                      | 0                                                                                   | (36.657) <th>-100,00%</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN</th> | -100,00% | -                                                    | -                                          | -                                | -                      | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| B.14) Variazione delle rimanenze - Totale                                |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Descrizione                                                              | COD. COGE_Mi_ord          | COD. COGE_Mi    | € | -                                                                                           | -                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | -                                                    | -                                          | -                                | 0                      | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Variazione delle rimanenze sanitarie - Totale                            | 4.20.50.10.020.010.00.000 | 514100000000000 | € | - <td>-<td>0</td><td></td><td>-<td>-<td>-<td>-<td>-<td>-</td></td></td></td></td></td></td> | - <td>0</td> <td></td> <td>-<td>-<td>-<td>-<td>-<td>-</td></td></td></td></td></td> | 0                                                                                                                                                                       |          | - <td>-<td>-<td>-<td>-<td>-</td></td></td></td></td> | - <td>-<td>-<td>-<td>-</td></td></td></td> | - <td>-<td>-<td>-</td></td></td> | - <td>-<td>-</td></td> | - <td>-</td>                              | -                                    |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| B.14 B) Variazione rimanenze non sanitarie - Totale                      |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Descrizione                                                              | COD. COGE_Mi_ord          | COD. COGE_Mi    | € | -                                                                                           | -                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | -                                                    | -                                          | -                                | -                      | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |
| Prodotti alienati                                                        | 4.20.50.20.025.010.00.000 | 514201001000000 | € | 0                                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                                                                                                       |          | 0                                                    | 0                                          | 0                                | 0                      | 0                                         | 0                                    |
| Cassa da ammortamento                                                    |                           |                 |   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                                  |                        |                                           |                                      |



| 8.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale |                            |                                                                                                                                                                                  |                                  |                          |              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|
| COD COGE NI                                        | COD COGE NI del            | Descrizione                                                                                                                                                                      | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Valutazione  |  |  |  |  |
| 5150000000000000                                   | 4.20.60.10.010.000.000.000 |                                                                                                                                                                                  | €.                               | 20.733.189               | 2.206.340    |  |  |  |  |
| 5151000100000000                                   | 4.20.60.10.010.000.000.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                                                                                             | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5151000200000000                                   | 4.20.60.10.020.000.000.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                                                                                              | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5151000300000000                                   | 4.20.60.10.030.000.000.000 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                                                                                              | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5151000400000000                                   | 4.20.60.10.040.000.000.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                                                                              | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5151000500000000                                   | 4.20.60.10.050.000.000.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                                                                              | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5151000600000000                                   | 4.20.60.10.060.200.000.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                                                                                       | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5152000100000000                                   | 4.20.60.10.080.000.000.000 | Altri accantonamenti per rischi                                                                                                                                                  | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5152000200000000                                   | 4.20.60.10.080.000.000.000 | Accantonamento al fondo premio per operazioni mediche SUMAI                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5153000100000000                                   | 4.20.60.30.010.000.000.000 | Accantonamenti per interessi di mora                                                                                                                                             | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000100000000                                   | 4.20.60.40.010.000.000.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MAG/PSNCA ed altri                                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000200000000                                   | 4.20.60.40.020.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - digigenza medica                                                                                                                                        | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000300000000                                   | 4.20.60.40.030.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - digigenza non medica                                                                                                                                    | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000400000000                                   | 4.20.60.40.040.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto                                                                                                                                                | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000500000000                                   | 4.20.60.40.041.000.000.000 | Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                                                                                              | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5154000600000000                                   | 4.20.60.40.042.000.000.000 | Acc. Incertivì funzioni tecniche art. 113 D lgs 50/2016                                                                                                                          | €.                               | 49.171                   | 49.171       |  |  |  |  |
| 5154000700000000                                   | 4.20.60.40.050.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI                                                                                                                                            | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000100000000                                   | 4.20.60.50.005.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut dall'esercizio da AT/AS/ST/Finfondazioni - FSR indistinto finalizzato da Stato                                                     | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000200000000                                   | 4.20.60.50.006.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut vincolati dall'esercizio da AT/AS/ST/Finfondazioni - FSR indistinto finalizzato da Stato                                           | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000300000000                                   | 4.20.60.50.010.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut dell'esercizio da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione                                                                  | €.                               | 1.183.645                | 0            |  |  |  |  |
| 5155000400000000                                   | 4.20.60.50.012.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate per finanziamento di parte comento per servizi socio-sanitari da contribut dell'esercizio da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000500000000                                   | 4.20.60.50.020.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut vincolati dall'esercizio da AT/AS/ST/Finfondazioni per quote FSR Vincasito                                                         | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000600000000                                   | 4.20.60.50.022.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut dell'esercizio da AT/AS/ST/Finfondazioni - FSR indistinto finalizzato da Regione                                                   | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155000700000000                                   | 4.20.60.50.030.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)                                                              | €.                               | 47.023                   | (47.023)     |  |  |  |  |
| 5155000800000000                                   | 4.20.60.50.030.000.000.010 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo vincolati - INPR)                                                       | €.                               | 17.431.500               | (17.431.500) |  |  |  |  |
| 5155000900000000                                   | 4.20.60.50.080.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut vincolati dall'esercizio da privati (PAR)                                                                                          | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5155001000000000                                   | 4.20.60.50.090.000.000.000 | Accantonamenti per quote mullizzate contribut da soggetti privati per ricerca                                                                                                    | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |
| 5156000100000000                                   | 4.20.60.80.010.000.000.000 | Altri accantonamenti                                                                                                                                                             | €.                               | 2.020.560                | 2.157.169    |  |  |  |  |
| 5156000200000000                                   | 4.20.60.80.010.000.000.000 | Accantonamenti libera professione                                                                                                                                                | €.                               | 560                      | 560          |  |  |  |  |
| 5156001000000000                                   | 4.20.60.80.010.200.000.000 | Altri accantonamenti altro                                                                                                                                                       | €.                               | 2.020.000                | 2.156.608    |  |  |  |  |
| 4.20.60.80.015.000.000.000                         |                            | Altri accantonamenti (ASSI)                                                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0            |  |  |  |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Variazione % | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |

| Variazione % | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre - 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026 |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|



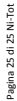
| C) PROVENTI FINANZIARI (ricale)                 |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 6.059.99.99.99.99.99                            | 5.10.00.00.000.000.000   | €.                                                             | -                                | -                        | 0          |              |                             |                               |                             |
| C-1) Interessi attivi - Totale                  |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 6.010.00.0000000000                             | 6.010.00.000.000.000.000 | Interessi attivi su c/c tesoreria                              | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.010.00.1000000000                             | 6.010.10.010.000.000.000 | Interessi attivi su c/c postali                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.010.00.2000000000                             | 6.010.20.020.000.000.000 | Altri interessi attivi                                         | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.010.00.3000000000                             | 6.010.30.030.000.000.000 | Interessi attivi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione       | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.010.00.4000000000                             | 6.010.40.040.000.000.000 |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.010.00.5000000000                             | 6.010.50.050.000.000.000 |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| C-2) Altri proventi finanziari - Totale         |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 6.200.00.0000000000                             | 6.20.00.000.000.000.000  | Proventi da partecipazioni                                     | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.200.00.1000000000                             | 6.20.10.010.000.000.000  | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.200.00.2000000000                             | 6.20.20.020.000.000.000  | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.200.00.3000000000                             | 6.20.30.030.000.000.000  | Altri proventi finanziari diversi da precedenti                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.200.00.4000000000                             | 6.20.40.040.000.000.000  | Unità su cambi                                                 | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.200.00.5000000000                             | 6.20.50.050.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| C) ONERI FINANZIARI (Parziale)                  |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| 6.259.99.99.99.99.99                            | 5.20.00.00.000.000.000   | €.                                                             | -                                | -                        | 0          |              |                             |                               |                             |
| C-3) Interessi passivi - Totale                 |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 6.300.00.0000000000                             | 6.30.00.000.000.000.000  | Interessi passivi su c/c tesoreria                             | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.300.00.1000000000                             | 6.30.10.010.000.000.000  | Interessi passivi verso fornitori                              | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.300.00.2000000000                             | 6.30.20.020.000.000.000  | Interessi passivi di mora                                      | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.300.00.3000000000                             | 6.30.30.030.000.000.000  | Interessi passivi canoni di leasing                            | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.300.00.4000000000                             | 6.30.40.040.000.000.000  | Altri interessi passivi                                        | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.300.00.5000000000                             | 6.30.50.050.000.000.000  | Interessi passivi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione      | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.400.00.0000000000                             | 6.40.00.000.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| C-4) Altri oneri finanziari - Totale            |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 6.400.00.1000000000                             | 6.40.10.010.000.000.000  | Altri oneri finanziari                                         | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 6.400.00.2000000000                             | 6.40.20.020.000.000.000  | Perdite su cambi                                               | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| 7.000.00.0000000000                             | 6.00.00.000.000.000.000  | €.                                                             | 0                                | 0                        | 0          |              |                             |                               |                             |
| D-1) Rivalutazioni - Totale                     |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 7.010.00.0000000000                             | 7.01.00.000.000.000.000  | Rivalutazioni                                                  | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.010.00.1000000000                             | 7.01.10.010.000.000.000  | Rivalutazioni su immobilizzazioni                              | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.010.00.2000000000                             | 7.01.20.020.000.000.000  | Altre rivalutazioni                                            | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.010.00.3000000000                             | 7.01.30.030.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.010.00.4000000000                             | 7.01.40.040.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.010.00.5000000000                             | 7.01.50.050.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.200.00.0000000000                             | 6.20.00.000.000.000.000  |                                                                | €.                               | -                        | -          |              | -                           | -                             | -                           |
| D-2) Svalutazioni - Totale                      |                          |                                                                |                                  |                          |            |              |                             |                               |                             |
| COD. COGE. NI                                   | COD. COGE. NI. oif       | 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 |
| 7.200.00.1000000000                             | 7.20.10.010.000.000.000  | Svalutazioni su partecipazioni                                 | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.200.00.2000000000                             | 7.20.20.020.000.000.000  | Svalutazioni su immobilizzazioni                               | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.200.00.3000000000                             | 7.20.30.030.000.000.000  | Altre svalutazioni                                             | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.200.00.4000000000                             | 7.20.40.040.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |
| 7.200.00.5000000000                             | 7.20.50.050.000.000.000  |                                                                | €.                               | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           |





| Prechiusura al 3° trimestre 2025    |                          |                                                                                                                       |                                  | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione   |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    |                          |                                                                                                                       |                                  | 17.275.089               | 0            |
| E-1) Proventi Straordinari - Totale |                          |                                                                                                                       |                                  | 19.311.265               | (13.311.265) |
| COD. COGE. NI                       | COD. COGE. NI. Ad        | Descrizione                                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione   |
| 8101.00.06.01.0000                  | 7.10.10.10.000.000.00.00 | Plusvalenze da cessione di beni                                                                                       | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.06.01.0000                  | 7.10.10.10.000.000.00.00 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                      | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.06.01.0000                  | 7.10.10.10.000.000.00.00 | Altre plusvalenze                                                                                                     | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.20.02.0000                  | 7.10.20.20.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                                                                        | 6.894.499                        | 0                        | (6.894.499)  |
| 8101.00.30.01.0000                  | 7.10.30.10.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                        | 10.992                           | 0                        | (10.992)     |
| 8101.00.30.01.0010                  | 7.10.30.10.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                         | 9.792                            | 0                        | (9.792)      |
| 8101.00.30.01.0020                  | 7.10.30.10.000.000.00.00 | Inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                         | 1.200                            | 0                        | (1.200)      |
| 8101.00.40.01.0000                  | 7.10.30.20.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi relative alla mobilità extra regionale                                 | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.40.01.0010                  | 7.10.30.20.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative alla mobilità extra regionale                                                  | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.40.01.0020                  | 7.10.30.20.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative alla mobilità extra regionale                                                  | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.50.01.0000                  | 7.10.30.30.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi relative al personale                                                  | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.50.01.0010                  | 7.10.30.30.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative al personale                                                                   | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.60.01.0000                  | 7.10.30.40.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base                                            | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.60.01.0010                  | 7.10.30.40.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base                                            | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.60.01.0020                  | 7.10.30.40.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base                                            | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.70.01.0000                  | 7.10.30.50.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                                          | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.70.01.0010                  | 7.10.30.50.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                                          | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.70.01.0020                  | 7.10.30.50.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                                          | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.80.01.0000                  | 7.10.30.60.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi relative all'acquisto prestazioni                                      | 14.169                           | 0                        | (14.169)     |
| 8101.00.80.01.0010                  | 7.10.30.60.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati                    | 2.873                            | 0                        | (2.873)      |
| 8101.00.80.01.0020                  | 7.10.30.60.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati                    | 11.296                           | 0                        | (11.296)     |
| 8101.00.90.01.0000                  | 7.10.30.70.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi                                | 21.842                           | 0                        | (21.842)     |
| 8101.00.90.01.0010                  | 7.10.30.70.000.000.00.00 | Sopravvenienze attive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi                                                 | 21.624                           | 0                        | (21.624)     |
| 8101.00.90.01.0020                  | 7.10.30.70.000.000.00.00 | Inasussistenze attive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi                                                 | 208                              | 0                        | (208)        |
| 8101.00.01.0000                     | 7.10.30.80.000.000.00.00 | Altre sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi                                                                  | 12.369.763                       | 0                        | (12.369.763) |
| 8101.00.01.0010                     | 7.10.30.80.000.000.00.00 | Altre sopravvenienze e inasussistenze attive Viterzi                                                                  | 10.287                           | 0                        | (10.287)     |
| 8101.00.01.0011                     | 7.10.30.80.000.000.11.00 | Sopravvenienze attive da Regione                                                                                      | 12.245.668                       | 0                        | (12.245.668) |
| 8101.00.01.0012                     | 7.10.30.80.000.000.12.00 | Sopravvenienze attive da Regione - Estranord                                                                          | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.01.0020                     | 7.10.30.80.000.000.00.00 | Altre inasussistenze attive Viterzi                                                                                   | 106.808                          | 0                        | (106.808)    |
| 8101.00.10.0000                     | 7.10.50.10.000.000.00.00 | Rivalutazioni economiche                                                                                              | 0                                | 0                        | 0            |
| 8101.00.20.0000                     | 7.10.60.10.000.000.00.00 | Altri proventi Straordinari                                                                                           | 0                                | 0                        | 0            |
| E-2) Oneri Straordinari - Totale    |                          |                                                                                                                       |                                  | 2.033.166                | (2.033.166)  |
| COD. COGE. NI                       | COD. COGE. NI. Ad        | Descrizione                                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione   |
| 8201.00.06.01.0000                  | 7.20.10.10.000.000.00.00 | Minusvalenze                                                                                                          | 0                                | 0                        | 0            |
| 8201.00.06.02.0000                  | 7.20.10.20.000.000.00.00 | Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                     | 0                                | 0                        | 0            |
| 8201.00.20.01.0000                  | 7.20.30.10.000.000.00.00 | Oneri da cause civili                                                                                                 | 0                                | 0                        | 0            |
| 8201.00.30.01.0000                  | 7.20.40.10.000.000.00.00 | Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | 0                                | 0                        | 0            |
| 8201.00.30.01.0010                  | 7.20.40.10.000.000.00.00 | Inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | 0                                | 0                        | 0            |
| 8201.00.30.01.0020                  | 7.20.40.10.000.000.00.00 | Altre sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                 | 14.562                           | 0                        | (14.562)     |
| 8201.00.40.01.0010                  | 7.20.40.15.000.000.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                  | 14.562                           | 0                        | (14.562)     |

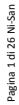
| Budget primo trimestre 2026 |  |  |  | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 0                       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



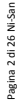
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 31.03.09 | 30.09.09 | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | 30.09.12 | 31.03.13 | 30.09.13 | 31.03.14 | 30.09.14 | 31.03.15 | 30.09.15 | 31.03.16 | 30.09.16 | 31.03.17 | 30.09.17 | 31.03.18 | 30.09.18 | 31.03.19 | 30.09.19 | 31.03.20 | 30.09.20 | 31.03.21 | 30.09.21 | 31.03.22 | 30.09.22 | 31.03.23 | 30.09.23 | 31.03.24 | 30.09.24 | 31.03.25 | 30.09.25 | 31.03.26 | 30.09.26 | 31.03.27 | 30.09.27 | 31.03.28 | 30.09.28 | 31.03.29 | 30.09.29 | 31.03.30 | 30.09.30 | 31.03.31 | 30.09.31 | 31.03.32 | 30.09.32 | 31.03.33 | 30.09.33 | 31.03.34 | 30.09.34 | 31.03.35 | 30.09.35 | 31.03.36 | 30.09.36 | 31.03.37 | 30.09.37 | 31.03.38 | 30.09.38 | 31.03.39 | 30.09.39 | 31.03.40 | 30.09.40 | 31.03.41 | 30.09.41 | 31.03.42 | 30.09.42 | 31.03.43 | 30.09.43 | 31.03.44 | 30.09.44 | 31.03.45 | 30.09.45 | 31.03.46 | 30.09.46 | 31.03.47 | 30.09.47 | 31.03.48 | 30.09.48 | 31.03.49 | 30.09.49 | 31.03.50 | 30.09.50 | 31.03.51 | 30.09.51 | 31.03.52 | 30.09.52 | 31.03.53 | 30.09.53 | 31.03.54 | 30.09.54 | 31.03.55 | 30.09.55 | 31.03.56 | 30.09.56 | 31.03.57 | 30.09.57 | 31.03.58 | 30.09.58 | 31.03.59 | 30.09.59 | 31.03.60 | 30.09.60 | 31.03.61 | 30.09.61 | 31.03.62 | 30.09.62 | 31.03.63 | 30.09.63 | 31.03.64 | 30.09.64 | 31.03.65 | 30.09.65 | 31.03.66 | 30.09.66 | 31.03.67 | 30.09.67 | 31.03.68 | 30.09.68 | 31.03.69 | 30.09.69 | 31.03.70 | 30.09.70 | 31.03.71 | 30.09.71 | 31.03.72 | 30.09.72 | 31.03.73 | 30.09.73 | 31.03.74 | 30.09.74 | 31.03.75 | 30.09.75 | 31.03.76 | 30.09.76 | 31.03.77 | 30.09.77 | 31.03.78 | 30.09.78 | 31.03.79 | 30.09.79 | 31.03.80 | 30.09.80 | 31.03.81 | 30.09.81 | 31.03.82 | 30.09.82 | 31.03.83 | 30.09.83 | 31.03.84 | 30.09.84 | 31.03.85 | 30.09.85 | 31.03.86 | 30.09.86 | 31.03.87 | 30.09.87 | 31.03.88 | 30.09.88 | 31.03.89 | 30.09.89 | 31.03.90 | 30.09.90 | 31.03.91 | 30.09.91 | 31.03.92 | 30.09.92 | 31.03.93 | 30.09.93 | 31.03.94 | 30.09.94 | 31.03.95 | 30.09.95 | 31.03.96 | 30.09.96 | 31.03.97 | 30.09.97 | 31.03.98 | 30.09.98 | 31.03.99 | 30.09.99 | 31.03.100 | 30.09.100 | 31.03.101 | 30.09.101 | 31.03.102 | 30.09.102 | 31.03.103 | 30.09.103 | 31.03.104 | 30.09.104 | 31.03.105 | 30.09.105 | 31.03.106 | 30.09.106 | 31.03.107 | 30.09.107 | 31.03.108 | 30.09.108 | 31.03.109 | 30.09.109 | 31.03.110 | 30.09.110 | 31.03.111 | 30.09.111 | 31.03.112 | 30.09.112 | 31.03.113 | 30.09.113 | 31.03.114 | 30.09.114 | 31.03.115 | 30.09.115 | 31.03.116 | 30.09.116 | 31.03.117 | 30.09.117 | 31.03.118 | 30.09.118 | 31.03.119 | 30.09.119 | 31.03.120 | 30.09.120 | 31.03.121 | 30.09.121 | 31.03.122 | 30.09.122 | 31.03.123 | 30.09.123 | 31.03.124 | 30.09.124 | 31.03.125 | 30.09.125 | 31.03.126 | 30.09.126 | 31.03.127 | 30.09.127 | 31.03.128 | 30.09.128 | 31.03.129 | 30.09.129 | 31.03.130 | 30.09.130 | 31.03.131 | 30.09.131 | 31.03.132 | 30.09.132 | 31.03.133 | 30.09.133 | 31.03.134 | 30.09.134 | 31.03.135 | 30.09.135 | 31.03.136 | 30.09.136 | 31.03.137 | 30.09.137 | 31.03.138 | 30.09.138 | 31.03.139 | 30.09.139 | 31.03.140 | 30.09.140 | 31.03.141 | 30.09.141 | 31.03.142 | 30.09.142 | 31.03.143 | 30.09.143 | 31.03.144 | 30.09.144 | 31.03.145 | 30.09.145 | 31.03.146 | 30.09.146 | 31.03.147 | 30.09.147 | 31.03.148 | 30.09.148 | 31.03.149 | 30.09.149 | 31.03.150 | 30.09.150 | 31.03.151 | 30.09.151 | 31.03.152 | 30.09.152 | 31.03.153 | 30.09.153 | 31.03.154 | 30.09.154 | 31.03.155 | 30.09.155 | 31.03.156 | 30.09.156 | 31.03.157 | 30.09.157 | 31.03.158 | 30.09.158 | 31.03.159 | 30.09.159 | 31.03.160 | 30.09.160 | 31.03.161 | 30.09.161 | 31.03.162 | 30.09.162 | 31.03.163 | 30.09.163 | 31.03.164 | 30.09.164 | 31.03.165 | 30.09.165 | 31.03.166 | 30.09.166 | 31.03.167 | 30.09.167 | 31.03.168 | 30.09.168 | 31.03.169 | 30.09.169 | 31.03.170 | 30.09.170 | 31.03.171 | 30.09.171 | 31.03.172 | 30.09.172 | 31.03.173 | 30.09.173 | 31.03.174 | 30.09.174 | 31.03.175 | 30.09.175 | 31.03.176 | 30.09.176 | 31.03.177 | 30.09.177 | 31.03.178 | 30.09.178 | 31.03.179 | 30.09.179 | 31.03.180 | 30.09.180 | 31.03.181 | 30.09.181 | 31.03.182 | 30.09.182 | 31.03.183 | 30.09.183 | 31.03.184 | 30.09.184 | 31.03.185 | 30.09.185 | 31.03.186 | 30.09.186 | 31.03.187 | 30.09.187 | 31.03.188 | 30.09.188 | 31.03.189 | 30.09.189 | 31.03.190 | 30.09.190 | 31.03.191 | 30.09.191 | 31.03.192 | 30.09.192 | 31.03.193 | 30.09.193 | 31.03.194 | 30.09.194 | 31.03.195 | 30.09.195 | 31.03.196 | 30.09.196 | 31.03.197 | 30.09.197 | 31.03.198 | 30.09.198 | 31.03.199 | 30.09.199 | 31.03.200 | 30.09.200 | 31.03.201 | 30.09.201 | 31.03.202 | 30.09.202 | 31.03.203 | 30.09.203 | 31.03.204 | 30.09.204 | 31.03.205 | 30.09.205 | 31.03.206 | 30.09.206 | 31.03.207 | 30.09.207 | 31.03.208 | 30.09.208 | 31.03.209 | 30.09.209 | 31.03.210 | 30.09.210 | 31.03.211 | 30.09.211 | 31.03.212 | 30.09.212 | 31.03.213 | 30.09.213 | 31.03.214 | 30.09.214 | 31.03.215 | 30.09.215 | 31.03.216 | 30.09.216 | 31.03.217 | 30.09.217 | 31.03.218 | 30.09.218 | 31.03.219 | 30.09.219 | 31.03.220 | 30.09.220 | 31.03.221 | 30.09.221 | 31.03.222 | 30.09.222 | 31.03.223 | 30.09.223 | 31.03.224 | 30.09.224 | 31.03.225 | 30.09.225 | 31.03.226 | 30.09.226 | 31.03.227 | 30.09.227 | 31.03.228 | 30.09.228 | 31.03.229 | 30.09.229 | 31.03.230 | 30.09.230 | 31.03.231 | 30.09.231 | 31.03.232 | 30.09.232 | 31.03.233 | 30.09.233 | 31.03.234 | 30.09.234 | 31.03.235 | 30.09.235 | 31.03.236 | 30.09.236 | 31.03.237 | 30.09.237 | 31.03.238 | 30.09.238 | 31.03.239 | 30.09.239 | 31.03.240 | 30.09.240 | 31.03.241 | 30.09.241 | 31.03.242 | 30.09.242 | 31.03.243 | 30.09.243 | 31.03.244 | 30.09.244 | 31.03.245 | 30.09.245 | 31.03.246 | 30.09.246 | 31.03.247 | 30.09.247 | 31.03.248 | 30.09.248 | 31.03.249 | 30.09.249 | 31.03.250 | 30.09.250 | 31.03.251 | 30.09.251 | 31.03.252 | 30.09.252 | 31.03.253 | 30.09.253 | 31.03.254 | 30.09.254 | 31.03.255 | 30.09.255 | 31.03.256 | 30.09.256 | 31.03.257 | 30.09.257 | 31.03.258 | 30.09.258 | 31.03.259 | 30.09.259 | 31.03.260 | 30.09.260 | 31.03.261 | 30.09.261 | 31.03.262 | 30.09.262 | 31.03.263 | 30.09.263 | 31.03.264 | 30.09.264 | 31.03.265 | 30.09.265 | 31.03.266 | 30.09.266 | 31.03.267 | 30.09.267 | 31.03.268 | 30.09.268 | 31.03.269 | 30.09.269 | 31.03.270 | 30.09.270 | 31.03.271 | 30.09.271 | 31.03.272 | 30.09.272 | 31.03.273 | 30.09.273 | 31.03.274 | 30.09.274 | 31.03.275 | 30.09.275 | 31.03.276 | 30.09.276 | 31.03.277 | 30.09.277 | 31.03.278 | 30.09.278 | 31.03.279 | 30.09.279 | 31.03.280 | 30.09.280 | 31.03.281 | 30.09.281 | 31.03.282 | 30.09.282 | 31.03.283 | 30.09.283 | 31.03.284 | 30.09.284 | 31.03.285 | 30.09.285 | 31.03.286 | 30.09.286 | 31.03.287 | 30.09.287 | 31.03.288 | 30.09.288 | 31.03.289 | 30.09.289 | 31.03.290 | 30.09.290 | 31.03.291 | 30.09.291 | 31.03.292 | 30.09.292 | 31.03.293 | 30.09.293 | 31.03.294 | 30.09.294 | 31.03.295 | 30.09.295 | 31.03.296 | 30.09.296 | 31.03.297 | 30.09.297 | 31.03.298 | 30.09.298 | 31.03.299 | 30.09.299 | 31.03.300 | 30.09.300 | 31.03.301 | 30.09.301 | 31.03.302 | 30.09.302 | 31.03.303 | 30.09.303 | 31.03.304 | 30.09.304 | 31.03.305 | 30.09.305 | 31.03.306 | 30.09.306 | 31.03.307 | 30.09.307 | 31.03.308 | 30.09.308 | 31.03.309 | 30.09.309 | 31.03.310 | 30.09.310 | 31.03.311 | 30.09.311 | 31.03.312 | 30.09.312 | 31.03.313 | 30.09.313 | 31.03.314 | 30.09.314 | 31.03.315 | 30.09.315 | 31.03.316 | 30.09.316 | 31.03.317 | 30.09.317 | 31.03.318 | 30.09.318 | 31.03.319 | 30.09.319 | 31.03.320 | 30.09.320 | 31.03.321 | 30.09.321 | 31.03.322 | 30.09.322 | 31.03.323 | 30.09.323 | 31.03.324 | 30.09.324 | 31.03.325 | 30.09.325 | 31.03.326 | 30.09.326 | 31.03.327 | 30.09.327 | 31.03.328 | 30.09.328 | 31.03.329 | 30.09.329 | 31.03.330 | 30.09.330 | 31.03.331 | 30.09.331 | 31.03.332 | 30.09.332 | 31.03.333 | 30.09.333 | 31.03.334 | 30.09.334 | 31.03.335 | 30.09.335 | 31.03.336 | 30.09.336 | 31.03.337 | 30.09.337 | 31.03.338 | 30.09.338 | 31.03.339 | 30.09.339 | 31.03.340 | 30.09.340 | 31.03.341 | 30.09.341 | 31.03.342 | 30.09.342 | 31.03.343 | 30.09.343 | 31.03.344 | 30.09.344 | 31.03.345 | 30.09.345 | 31.03.346 | 30.09.346 | 31.03.347 | 30.09.347 | 31.03.348 | 30.09.348 | 31.03.349 | 30.09.349 | 31.03.350 | 30.09.350 | 31.03.351 | 30.09.351 | 31.03.352 | 30.09.352 | 31.03.353 | 30.09.353 | 31.03.354 | 30.09.354 | 31.03.355 | 30.09.355 | 31.03.356 | 30.09.356 | 31.03.357 | 30.09.357 | 31.03.358 | 30.09.358 | 31.03.359 | 30.09.359 | 31.03.360 | 30.09.360 | 31.03.361 | 30.09.361 | 31.03.362 | 30.09.362 | 31.03.363 | 30.09.363 | 31.03.364 | 30.09.364 | 31.03.365 | 30.09.365 | 31.03.366 | 30.09.366 | 31.03.367 | 30.09.367 | 31.03.368 | 30.09.368 | 31.03.369 | 30.09.369 | 31.03.370 | 30.09.370 | 31.03.371 | 30.09.371 | 31.03.372 | 30.09.372 | 31.03.373 | 30.09.373 | 31.03.374 | 30.09.374 | 31.03.375 | 30.09.375 | 31.03.376 | 30.09.376 | 31.03.377 | 30.09.377 | 31.03.378 | 30.09.378 | 31.03.379 | 30.09.379 | 31.03.380 | 30.09.380 | 31.03.381 | 30.09.381 | 31.03.382 | 30.09.382 | 31.03.383 | 30.09.383 | 31.03.384 | 30.09.384 | 31.03.385 | 30.09.385 | 31.03.386 | 30.09.386 | 31.03.387 | 30.09.387 | 31.03.388 | 30.09.388 | 31.03.389 | 30.09.389 | 31.03.390 | 30.09.390 | 31.03.391 | 30.09.391 | 31.03.392 | 30.09.392 | 31.03.393 | 30.09.393 | 31.03.394 | 30.09.394 | 31.03.395 | 30.09.395 | 31.03.396 | 30.09.396 | 31.03.397 | 30.09.397 | 31.03.398 | 30.09.398 | 31.03.399 | 30.09.399 | 31.03.400 | 30.09.400 | 31.03.401 | 30.09.401 | 31.03.402 | 30.09.402 | 31.03.403 | 30.09.403 | 31.03.404 | 30.09.404 | 31.03.405 | 30.09.405 | 31.03.406 | 30.09.406 | 31.03.407 | 30.09.407 | 31.03.408 | 30.09.408 | 31.03.409 | 30.09.409 | 31.03.410 | 30.09.410 | 31.03.411 | 30.09.411 | 31.03.412 | 30.09.412 | 31.03.413 | 30.09.413 | 31.03.414 | 30.09.414 | 31.03.415 | 30.09.415 | 31.03.416 | 30.09.416 | 31.03.417 | 30.09.417 | 31.03.418 | 30.09.418 | 31.03.419 | 30.09.419 | 31.03.420 | 30.09.420 | 31.03.421 | 30.09.421 | 31.03.422 | 30.09.422 | 31.03.423 | 30.09.423 | 31.03.424 | 30.09.424 | 31.03.425 | 30.09.425 | 31.03.426 | 30.09.426 | 31.03.427 | 30.09.427 | 31.03.428 | 30.09.428 | 31.03.429 | 30.09.429 | 31.03.430 | 30.09.430 | 31.03.431 | 30.09.431 | 31.03.432 | 30.09.432 | 31.03.433 | 30.09.433 | 31.03.434 | 30.09.434 | 31.03.435 | 30.09.435 | 31.03.436 | 30.09.436 | 31.03.437 | 30.09.437 | 31.03.438 | 30.09.438 | 31.03.439 | 30.09.439 | 31.03.440 | 30.09.440 | 31.03.441 | 30.09.441 | 31.03.442 | 30.09.442 | 31.03.443 | 30.09.443 | 31.03.444 | 30.09.444 | 31.03.445 | 30.09.445 | 31.03.446 | 30.09.446 | 31.03.447 | 30.09.447 | 31.03.448 | 30.09.448 | 31.03.449 | 30.09.449 | 31.03.450 | 30.09.450 | 31.03.451 | 30.09.451 | 31.03.452 | 30.09.452 | 31.03.453 | 30.09.453 | 31.03.454 | 30.09.454 | 31.03.455 | 30.09.455 | 31.03.456 | 30.09.456 | 31.03.457 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

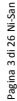
| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI                                                                                   | Prechiusura al<br>3° trimestre<br>2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 0                                      | 0                           | 0          |              |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 4.014                                  | 4.014                       | 0          | 0%           |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 6.648                                  | 6.648                       | 0          | 0%           |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)                                             | 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. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 6.184                                  | 6.184                       | 0          | 0%           |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 |                                        |                             | 0          |              |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI                                                                                                                   | 16.846                                 | 16.846                      | 0          | 0%           |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                          | 0                                      | 0                           | 0          |              |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                        | 3.311                                  | 3.311                       | 0          | 0%           |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 4.914                                  | 4.914                       | 0          | 0%           |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                    | 5.107                                  | 5.107                       | 0          | 0%           |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione      | 0                                      | 0                           | 0          |              |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                          | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI                                                                                         | 13.332                                 | 13.332                      | 0          | 0%           |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 1.432                                  | 1.432                       | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 560                                    | 561                         | 1          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione                                                                                                          | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI                                                                                                                    | 15.324                                 | 15.325                      | 1          | 0%           |
|                |                           | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI                                                                                                            | 1.522                                  | 1.521                       | -1         | 0%           |
|                |                           | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                   | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | Costi diretti aziendali                                                                                                                              | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | Costi generali aziendali                                                                                                                             | 0                                      | 0                           | 0          |              |
|                |                           | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI                                                                                                              | 0                                      | 0                           | 0          |              |





**CONTO ECONOMICO - Dati in €.**





| A.2.8) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale |                           | €.                                                                                                                                                  | 574.727 | 555.666    | (18.871)   | Budget prima trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Distribuzione                                        |                           | €.                                                                                                                                                  |         |            | Variazione |                             |                               |                             |                              |
| COD_COGE_NI                                          | COD_COGE_NI_04            | €.                                                                                                                                                  |         |            |            |                             |                               |                             |                              |
| 40201110070000                                       | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extra Regione) - (soggette a compensazione)                                                           | €.      | 0          | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40201110080000                                       | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altro prestazioni sanitarie a soggetti pubblici: extra Regione (soggette a compensazione)                                                           | €.      | 0          |            | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201110090000                                       | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altro prestazioni sanitarie a soggetti pubblici: extra Regione (non in compensazione)                                                               | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201120030000                                       | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altro prestazioni socio sanitarie verso altre AT/SSST/Fondazioni lombarde                                                                           | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201120040000                                       | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altro prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                        | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201140020000                                       | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria via rete ATS-ASST/Fondazioni della Regione                                                                          | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201140030000                                       | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                                          | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201140050000                                       | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                                           | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201150010000                                       | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                                         | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201150020000                                       | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati                                                                                           | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40201160020000                                       | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccd - (Area specialistica)                                                               | €.      | 4.014      | 4.014      | 0                           |                               |                             | 1.003                        |
| 40201160030000                                       | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccd - (Area sanità pubblica ed ambientale verso AT/SSST/Fondazioni della Regione)        | €.      | 6.648      | 6.648      | 0                           |                               |                             | 1.662                        |
| 40201160040000                                       | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a) b) ed ex art. 57-58 CCNL)                                        | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 1.546                        |
| 40201160050000                                       | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. a) b) ed ex art. 57-58 CCNL) verso AT/SSST/Fondazioni della Regione | €.      | 6.184      | 6.184      | 0                           |                               |                             | 1.546                        |
| 40201160060000                                       | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie infanzia - Altro                                                                                                   | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 1.003                        |
| 40201170010000                                       | 4.10.20.10.600.110.00.000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni                                                           | €.      | 46.000     | 52.000     | 6.000                       |                               |                             | 1.004                        |
| 40201170020000                                       | 4.10.20.10.600.120.00.000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni                                                                 | €.      | 2.020.000  | 2.020.000  | 0                           |                               |                             | 1.662                        |
| 40201180010000                                       | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni                                                                        | €.      | 165.150    | 168.150    | (2.000)                     |                               |                             | 1.662                        |
| 40201180020000                                       | 4.10.20.10.600.220.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni                                                                              | €.      | 100.000    | 80.000     | (20.000)                    |                               |                             | 20.000                       |
| 40201190010000                                       | 4.10.20.10.600.310.00.000 | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni                                                                         | €.      | 481.000    | 432.000    | (49.000)                    |                               |                             | 88.000                       |
| 40201190020000                                       | 4.10.20.10.600.320.00.000 | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni                                                                               | €.      | 500.000    | 450.000    | (50.000)                    |                               |                             | 112.000                      |
| 40201200010000                                       | 4.10.20.10.600.410.00.000 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni                                                                                      | €.      | 636.000    | 705.696    | 69.696                      |                               |                             | 176.474                      |
| 40201200020000                                       | 4.10.20.10.600.420.00.000 | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni                                                                                            | €.      | 270.000    | 200.000    | (70.000)                    |                               |                             | 50.000                       |
| 40201200030000                                       | 4.10.20.10.600.450.00.000 | Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico                                                                                                      | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 50.000                       |
| 40201210010000                                       | 4.10.20.10.600.800.00.000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso AT/SSST/Fondazioni della Regione          | €.      | 34.534     | 34.535     | 1                           |                               |                             | 8.634                        |
| 40201220010000                                       | 4.10.20.10.650.010.00.000 | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, LR. 3/11/97 - a soggetti                                                                     | €.      | 413.865    | 428.000    | 12.035                      |                               |                             | 106.500                      |
| 40201220020000                                       | 4.10.20.10.650.020.00.000 | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, LR. 3/11/97 - AT/SSST/Fondazioni della Regione                                               | €.      | 14.477     | 0          | (14.477)                    |                               |                             | 106.500                      |
| 40201230010000                                       | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati                                                                                                     | €.      | 15         | 0          | (15)                        |                               |                             | 106.500                      |
| 40201240020000                                       | 4.10.20.10.020.900.00.000 | REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)                                            | €.      | 1.279.216  | 0          | (1.279.216)                 |                               |                             | 11.089                       |
| 40201240030000                                       | 4.10.20.10.040.900.00.000 | REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                       | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 11.089                       |
| 40201250000000                                       | 4.10.20.10.100.900.00.000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale                                                                               | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 1.451                        |
| 40201250010000                                       | 4.10.20.10.100.900.10.000 | Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale                                                                                                    | €.      | 44.356     | 44.356     | 0                           |                               |                             | 1.451                        |
| 40201250020000                                       | 4.10.20.10.100.900.20.000 | Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale                                                                                               | €.      | 5.804      | 5.804      | 0                           |                               |                             | 4.671                        |
| 40201250030000                                       | 4.10.20.10.100.900.30.000 | Altro prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale                                                                                 | €.      | 18.683     | 18.683     | 0                           |                               |                             | 4.671                        |
| 40201250070000                                       | 4.10.20.10.100.900.34.000 | Altro prestazioni sanitarie e socosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e classe mutua estera - (futuro trattamento)                 | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 4.671                        |
| 40201260000000                                       | 4.10.20.10.110.900.00.000 | REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                                        | €.      | 18.661.783 | 18.661.783 | 0                           |                               |                             | 4.665.446                    |
| 40201260010000                                       | 4.10.20.10.120.900.00.000 | REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero | €.      | 9.164.805  | 9.164.805  | 0                           |                               |                             | 2.291.202                    |
| 40201260020000                                       | 4.10.20.10.120.901.00.000 | REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                           | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             | 2.291.202                    |
| 40201270010000                                       | 4.10.20.10.190.900.20.000 | REGIONE: Prestazioni di Fie F da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                                           | €.      | 228.749    | 228.253    | 53.804                      |                               |                             | 70.564                       |
| 40201280010000                                       | 4.10.20.10.200.900.00.000 | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                            | €.      | 44.286     | 44.286     | 0                           |                               |                             | 11.072                       |
| 40202000000000                                       | 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.8) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale                                                                                                | €.      | 574.727    | 555.666    | (18.871)                    | 138.967                       | 138.967                     | 138.967                      |
| 40202000000000                                       | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Distribuzione                                                                                                                                       | €.      |            |            | Variazione                  |                               |                             |                              |
| 40202020000000                                       | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                                                                                         | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40202030000000                                       | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                                                                                                 | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40202050010000                                       | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                                                                                               | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |
| 40202050020000                                       | 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso AT/SSST/Fondazioni della Regione                                                                                        | €.      | 0          | 0          | 0                           |                               |                             |                              |



|                |                                                                                                                  |                                  |                          |                  |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 40202070010000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                               | €.                               | 574.537                  | 555.466          | (18.071)            |
| 40202070020000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                 | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40202070030000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici                                                   | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40202070040000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                                                         | €.                               | 200                      | 200              | 0                   |
| 40203000000000 | <b>(A.2.C) Altri proventi - Totale</b>                                                                           | €.                               | <b>54.120</b>            | <b>54.120</b>    | <b>0</b>            |
| COD. COGE. NI  | COD. COGE. NI. ORD                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione       |                     |
| 40203010000000 | Altri affitti                                                                                                    | €.                               | 53.998                   | 54.000           | 2                   |
| 40203030000000 | Altri proventi non sanitari                                                                                      | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40203040000000 | Altri proventi diversi verso AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                                   | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40203050000000 | Altri proventi diversi verso enti pubblici                                                                       | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40203060000000 | Altri proventi diversi verso privati                                                                             | €.                               | 122                      | 120              | (2)                 |
| 40300000000000 | <b>(A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                                          | €.                               | <b>18.680.684</b>        | <b>1.989.324</b> | <b>(16.711.370)</b> |
| COD. COGE. NI  | COD. COGE. NI. ORD                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione       |                     |
| 40301000000000 | Rimborsi assicurativi                                                                                            | €.                               | 26.081                   | 22.000           | (4.081)             |
| 40302000000000 | <b>(A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                                 | €.                               | <b>18.654.613</b>        | <b>1.947.324</b> | <b>(16.707.289)</b> |
| COD. COGE. NI  | COD. COGE. NI. ORD                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione       |                     |
| 40302010000000 | Rimborso personale comandato e convenzionato da AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010020000 | Rimborso personale comandato e convenzionato da AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                | €.                               | 195.499                  | 194.416          | (1.083)             |
| 40302010030000 | Rimborso personale comandato e convenzionato da AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                | €.                               | 73.324                   | 73.677           | 353                 |
| 40302010040000 | Rimborso per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione                                         | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010050000 | Rimborso per vaccinazioni in copagamento                                                                         | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010060000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                   | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010070000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                   | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010080000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SSSIT/Fondazioni della Regione                                   | €.                               | 25.070                   | 24.870           | (200)               |
| 40302010090000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di AT/SSSIT/Fondazioni della Regione           | €.                               | 51.326                   | 45.000           | (6.306)             |
| 40302010100000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                           | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010110000 | Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale                                                          | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010120000 | Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010130000 | Recupero da personale dipendente (veto, alloggio, ...)                                                           | €.                               | 116.500                  | 119.500          | 3.000               |
| 40302010140000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                     | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010150000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                                                     | €.                               | 1.344.913                | 1.498.951        | 154.040             |
| 40302010160000 | REGIONE Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                              | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010170000 | REGIONE Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                  | €.                               | 16.849.001               | 0                | (16.849.001)        |
| 40302010180000 | REGIONE Ulteriore Pay-back                                                                                       | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40302010190000 | REGIONE Rimborso per Pay back sui dispositivi medici                                                             | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40400000000000 | <b>(A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>                                     | €.                               | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>0</b>            |
| COD. COGE. NI  | COD. COGE. NI. ORD                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione       |                     |
| 40410100000000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                          | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |
| 40420010000000 | Ticket sul pronto soccorso                                                                                       | €.                               | 0                        | 0                | 0                   |



| 4500000000000000 |                           |                                                                                                                 |                                 | A3) Costi capitalizzati - Totale |              |                             |                               | 221.619                     | 221.617                         | 221.616 | 221.616 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.Ord         | Descrizione                                                                                                     | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026         | Variazione   | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |         |         |
| 4051001000000000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNR/PPNC                      | 351.637                         | 351.637                          | 0            | 87.509                      | 87.509                        | 87.509                      | 87.509                          |         |         |
| 4051001000010000 | 4.10.50.10.010.010.01.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNR/PPNC                      | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 4051001000010150 | 4.10.50.10.010.010.01.015 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Altri Dirazioni               | 207.584                         | 207.584                          | 0            | 51.896                      | 51.896                        | 51.896                      | 51.896                          |         |         |
| 4051001002000000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Beni di prima utilazione                                                                                        | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 4051001003000000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNR/PPNC                     | 132.536                         | 132.536                          | 0            | 33.134                      | 33.134                        | 33.134                      | 33.134                          |         |         |
| 4051001003010000 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | Quota contributi disercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                          | 91.371                          | 91.371                           | 0            | 22.843                      | 22.843                        | 22.843                      | 22.843                          |         |         |
| 4051002000000000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi disercizio da altri contributi destinati a investimenti                                        | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 4051002000020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Cesti capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                              | 19.714                          | 19.714                           | 0            | 4.929                       | 4.929                         | 4.929                       | 4.929                           |         |         |
| 4051003000000000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Cesti capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                                 | 2.258                           | 2.258                            | 0            | 565                         | 564                           | 565                         | 564                             |         |         |
| 4051003000020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Cesti capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                        | 81.371                          | 81.371                           | 0            | 20.343                      | 20.343                        | 20.343                      | 20.342                          |         |         |
| 9000000000000000 |                           |                                                                                                                 |                                 | 2.241.324.923                    | (19.171.009) | 563.964.179                 | 566.458.875                   | 540.725.303                 | 571.176.566                     |         |         |
|                  |                           |                                                                                                                 |                                 | 2.260.496.426                    |              |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010000000000000 |                           |                                                                                                                 |                                 | 69.146.505                       | (49.751)     | 17.279.564                  | 17.294.563                    | 17.290.064                  | 17.294.593                      |         |         |
|                  |                           |                                                                                                                 |                                 | 69.146.505                       |              |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010100000000000 |                           |                                                                                                                 |                                 | 68.742.254                       | (6.972)      | 17.183.064                  | 17.183.063                    | 17.183.064                  | 17.183.063                      |         |         |
|                  |                           |                                                                                                                 |                                 | 68.742.254                       |              |                             |                               |                             |                                 |         |         |
|                  |                           |                                                                                                                 |                                 | 68.742.254                       |              |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.Ord         | Descrizione                                                                                                     | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026         | Variazione   | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |         |         |
| 5010101000000000 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)                                                        | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010101000000020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)                                                                       | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010101000000030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliere)                                                | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010101000000010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nata CUF 37)                                              | 63.955.472                      | 63.955.472                       | 0            | 15.988.868                  | 15.988.868                    | 15.988.868                  | 15.988.868                      |         |         |
| 5010101004000010 | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                        | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010102000000000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                          | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010102000000000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                          | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                   | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                             | 8.500                           | 8.500                            | 0            | 2.125                       | 2.125                         | 2.125                       | 2.125                           |         |         |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                               | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                     | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nata CUF 37)                                                                      | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale                                                                             | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/IASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC              | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/IASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010104000000030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                           | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010105000000000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                              | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Crt V - Materiali Diagnostici in vitro                                                      | 260.000                         | 260.000                          | (57.009)     | 50.750                      | 50.750                        | 50.750                      | 50.750                          |         |         |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Crt Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature puntuali e radiati componenti) | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Crt)                                                             | 120.000                         | 130.000                          | 10.000       | 30.000                      | 30.000                        | 30.000                      | 40.000                          |         |         |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Dispositivi medici: Crt A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                | 2.200                           | 2.200                            | 0            | 550                         | 550                           | 550                         | 550                             |         |         |
| 5010107000000000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi medici: Crt K - L - Stumentario chirurgico                                                          | 300                             | 300                              | 0            | 75                          | 75                            | 75                          | 75                              |         |         |
| 5010107000000000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi medici: Crt H - Dispositivi di sutura                                                               | 0                               | 0                                | 0            |                             |                               |                             |                                 |         |         |

| Costi da contributo 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN          | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16.506.027               | 26.068.642                                    | 36.685.723                                    |
| Costi da contributo 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN          |
| 0                        | 0                                             | 0                                             |

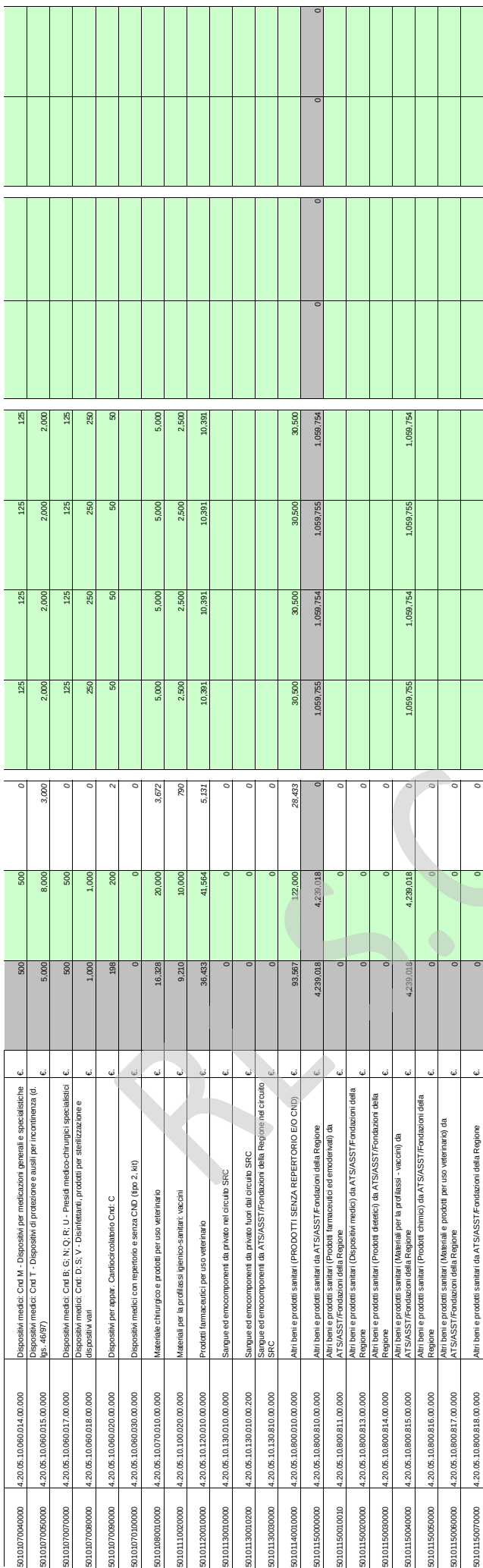
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 563.964.179                 | 566.458.875                   | 540.725.303                 | 571.176.566                     |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 17.279.564                  | 17.294.563                    | 17.290.064                  | 17.294.593                      |
| 17.183.064                  | 17.183.063                    | 17.183.064                  | 17.183.063                      |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 17.183.064                  | 17.183.063                    | 17.183.064                  | 17.183.063                      |

| Costi da contributo 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN          | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Costi da contributo 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN          |
| 0                        | 0                                             | 0                                             |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 15.988.868                  | 15.988.868                    | 15.988.868                  | 15.988.868                      |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 2.125                       | 2.125                         | 2.125                       | 2.125                           |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| 50.750                      | 50.750                        | 50.750                      | 50.750                          |
| 30.000                      | 30.000                        | 30.000                      | 40.000                          |
| 550                         | 550                           | 550                         | 550                             |
| 75                          | 75                            | 75                          | 75                              |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |

| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.Ord         | Descrizione                                                                                                     | Preclusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 5010101000000000 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)                                                        | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010101000000020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)                                                                       | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010101000000030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliere)                                                | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010101000000010 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nata CUF 37)                                              | 63.955.472                      | 63.955.472               | 0          |
| 5010101004000010 | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                        | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010102000000000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                          | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010102000000000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                          | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                   | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                             | 8.500                           | 8.500                    | 0          |
| 5010103000000000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                               | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                     | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nata CUF 37)                                                                      | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000000 | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale                                                                             | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/IASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC              | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/IASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010104000000030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                           | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010105000000000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                              | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Crt V - Materiali Diagnostici in vitro                                                      | 260.000                         | 260.000                  | (57.009)   |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Crt Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature puntuali e radiati componenti) | 0                               | 0                        | 0          |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Crt)                                                             | 120.000                         | 130.000                  | 10.000     |
| 5010106000000000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Dispositivi medici: Crt A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                | 2.200                           | 2.200                    | 0          |
| 5010107000000000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi medici: Crt K - L - Stumentario chirurgico                                                          | 300                             | 300                      | 0          |
| 5010107000000000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi medici: Crt H - Dispositivi di sutura                                                               | 0                               | 0                        | 0          |





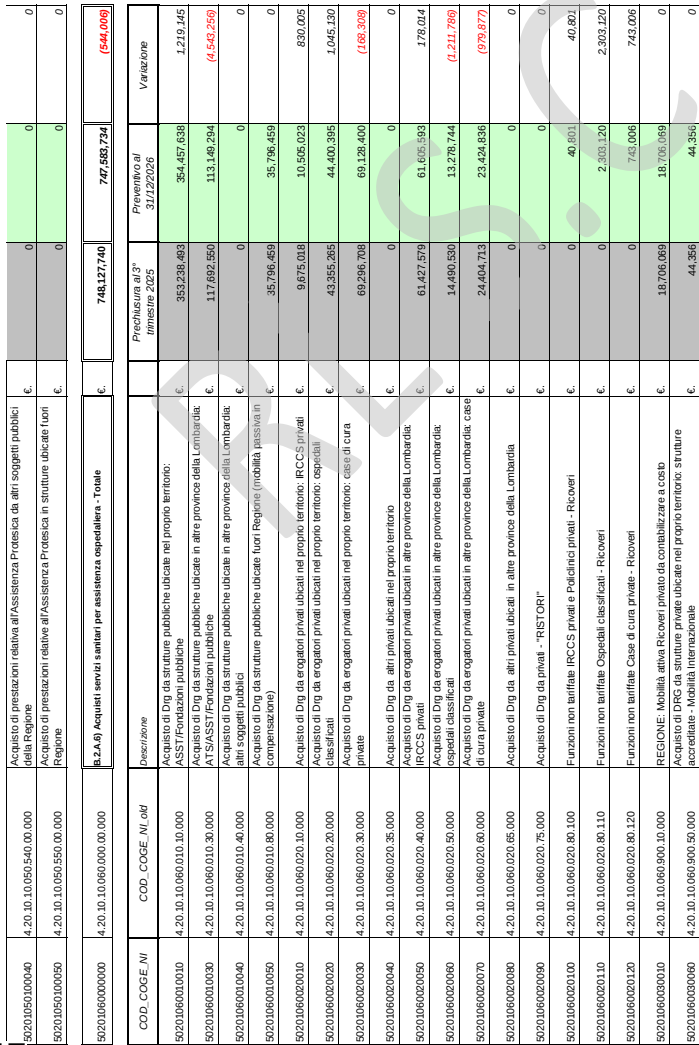
| B.1.B) Acquisiti di beni non sanitari - Totale                                      |  |                                  |  |                                  |  |                          |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|
| COD_COGE_NI                                                                         |  | COD_COGE_NI                      |  | 400,279                          |  | 386,520                  |  | (13.779)   |  |
| Descrizione                                                                         |  | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |  | Preventivo al 31/12/2026         |  | Variazione               |  |            |  |
| Prodotti alimentari                                                                 |  | €.                               |  | 150                              |  | 0                        |  | (150)      |  |
| Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere                       |  | €.                               |  | 63.091                           |  | 59.000                   |  | (13.091)   |  |
| Carburanti e lubrificanti                                                           |  | €.                               |  | 150.000                          |  | 159.000                  |  | 0          |  |
| Combustibili                                                                        |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| Cancelleria e stampati                                                              |  | €.                               |  | 99.039                           |  | 75.000                   |  | (24.039)   |  |
| Supporti informatici e materiale per EDP                                            |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze                 |  | €.                               |  | 62.661                           |  | 69.000                   |  | (2.661)    |  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                          |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitario |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici             |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    |  | €.                               |  | 1.000                            |  | 1.500                    |  | 500        |  |
| Altri beni non sanitari                                                             |  | €.                               |  | 24.338                           |  | 50.000                   |  | 25.662     |  |
| Altri beni non sanitari da ATSSASSSTIFondusioni della Regione                       |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |
| B.2) Acquisiti di servizi - Totale                                                  |  | €.                               |  | 2.122.128.419                    |  | 2.121.613.897            |  | (514.522)  |  |
| 4.20.10.00.000.000.00.000                                                           |  | 5020000000000000                 |  | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |  | Preventivo al 31/12/2026 |  | Variazione |  |
| 4.20.10.10.000.000.00.000                                                           |  | 5020100000000000                 |  | 2.109.908.033                    |  | 2.109.706.866            |  | (162.169)  |  |
| B.2.A) Acquisiti di servizi sanitari - Totale                                       |  | €.                               |  | 353.141                          |  | 353.141                  |  | 0          |  |
| 4.20.10.10.010.000.00.000                                                           |  | 5020101000000000                 |  | Prechiusura al 3° trimestre 2025 |  | Preventivo al 31/12/2026 |  | Variazione |  |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi                 |  | €.                               |  | 0                                |  | 0                        |  | 0          |  |

Pagina 7 di 26 Ni-San



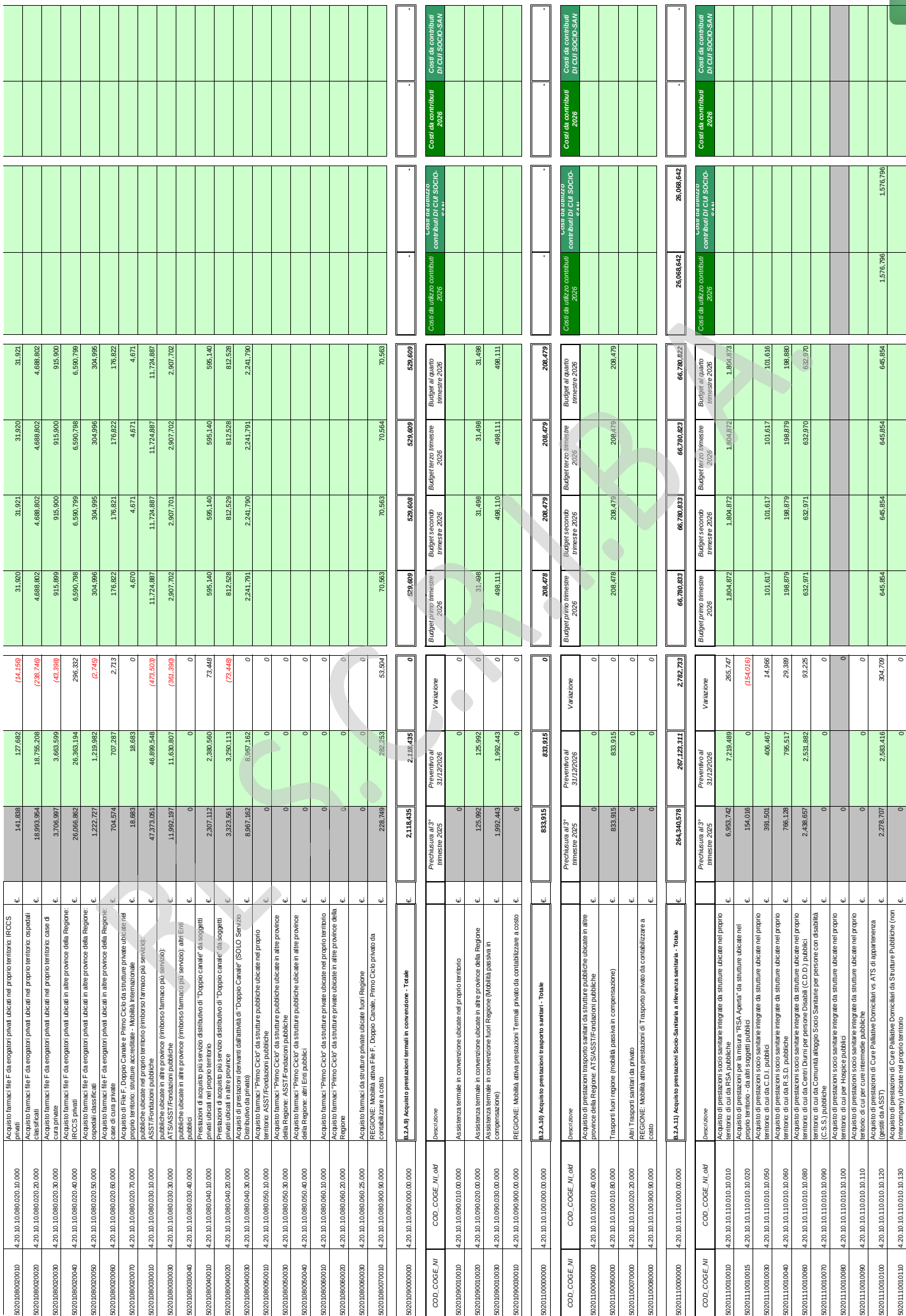


|                |                           |                                                                                                                                                                     |    |                   |                   |                |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| 50201030170130 | 4.20.10.10.030.040.30.010 | Acquisito prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urgenti) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)                   | €. | 715.320           | 675.320           | (40.000)       | 168.830          | 168.830          | 168.830          | 168.830          | 0 | 0 | 0 |
| 50201030180000 | 4.20.10.10.030.000.90.900 | REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo                                                                           | €. | 9.164.875         | 9.164.805         | 0              | 2.291.201        | 2.291.202        | 2.291.200        | 2.291.202        | 0 | 0 | 0 |
| 50201030190010 | 4.20.10.10.030.000.90.901 | REGIONE - Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - escluso P.S non seguito da ricovero                                     | €. | 8.870.125         | 8.871.839         | 1.714          | 2.217.960        | 2.217.960        | 2.217.959        | 2.217.960        |   |   |   |
| 50201030190020 | 4.20.10.10.030.000.90.902 | - da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)                                                                         | €. | 294.680           | 292.966           | (1.714)        | 73.241           | 73.242           | 73.241           | 73.242           |   |   |   |
| 50201040000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | <b>3.2.A.4) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale</b>                                                                                 | €. | <b>15.660.132</b> | <b>16.247.533</b> | <b>597.401</b> | <b>4.061.863</b> | <b>4.061.863</b> | <b>4.061.862</b> | <b>4.061.864</b> | - | - | - |
| 50201040010010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)                     | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201040010020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisiti di prestazioni per servizi riabilitativi da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, AT SASSI Fondazioni pubbliche                    | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201040020010 | 4.20.10.10.040.010.10.000 | Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri pubblici | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201040020020 | 4.20.10.10.040.010.20.000 | Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. At.26 L.833/78 pubblici (non soggette a compensazione)     | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201040030030 | 4.20.10.10.040.020.10.000 | Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati  | €. | 13.750.652        | 14.277.228        | 526.576        | 3.569.307        | 3.569.307        | 3.569.307        | 3.569.307        |   |   |   |
| 50201040030020 | 4.20.10.10.040.020.20.000 | provincia della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri privati                                                                         | €. | 1.849.480         | 1.920.305         | 70.825         | 480.076          | 480.076          | 480.076          | 480.077          |   |   |   |
| 50201040030025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedientieri - non intercompany - "RISTORI"                                                             | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201040030030 | 4.20.10.10.040.020.30.000 | Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. At.26 L.833/78 privati                                     | €. | 50.000            | 50.000            | 0              | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |   |   |   |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 | <b>3.2.A.5) Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale</b>                                                                          | €. | <b>22.658.853</b> | <b>22.658.853</b> | <b>0</b>       | <b>5.664.714</b> | <b>5.664.711</b> | <b>5.664.714</b> | <b>5.664.714</b> | - | - | - |
| 50201050010010 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica         | €. | 109.652           | 109.652           | 0              | 27.413           | 27.413           | 27.413           | 27.413           |   |   |   |
| 50201050010020 | 4.20.10.10.050.020.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica     | €. | 5.100             | 5.100             | 0              | 1.275            | 1.275            | 1.275            | 1.275            |   |   |   |
| 50201050010030 | 4.20.10.10.050.030.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica                  | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050020010 | 4.20.10.10.050.110.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica         | €. | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              | 250.070          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |   |   |   |
| 50201050020020 | 4.20.10.10.050.120.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica     | €. | 15.000            | 15.000            | 0              | 3.750            | 3.750            | 3.750            | 3.750            |   |   |   |
| 50201050020030 | 4.20.10.10.050.130.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica                  | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050020040 | 4.20.10.10.050.150.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica         | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050020060 | 4.20.10.10.050.154.00.000 | Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica                  | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050030010 | 4.20.10.10.050.210.00.000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - "Maggiore" (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)                                    | €. | 5.644.643         | 5.644.643         | 0              | 1.411.161        | 1.411.160        | 1.411.161        | 1.411.161        |   |   |   |
| 50201050030020 | 4.20.10.10.050.215.00.000 | Assistenza Integrativa (Assi per Dietetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - "VEICARE" (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)                            | €. | 1.811.752         | 1.811.752         | 0              | 452.938          | 452.938          | 452.938          | 452.938          |   |   |   |
| 50201050030030 | 4.20.10.10.050.220.00.000 | Assistenza Integrativa (Assi per Dietetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)                                        | €. | 509.766           | 509.766           | 0              | 127.441          | 127.442          | 127.441          | 127.442          |   |   |   |
| 50201050030040 | 4.20.10.10.050.225.00.000 | Assistenza Integrativa - "RISTORI"                                                                                                                                  | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"                                     | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050040020 | 4.20.10.10.050.320.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"                                       | €. | 8.211.255         | 8.211.255         | 0              | 2.052.814        | 2.052.813        | 2.052.814        | 2.052.814        |   |   |   |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale                                                                      | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)                                                                 | €. | 3.462.230         | 3.462.230         | 0              | 865.558          | 865.557          | 865.558          | 865.557          |   |   |   |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distribuito da privato)                                                                   | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050060020 | 4.20.10.10.050.400.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica extra Regione                                                                                            | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050060030 | 4.20.10.10.050.410.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - "RISTORI"                                                                                   | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa extra Regione                                                                                          | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050080010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; AT SASSI Fondazioni pubbliche                   | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050080020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT SASSI Fondazioni pubbliche          | €. | 1.889.455         | 1.889.455         | 0              | 472.364          | 472.363          | 472.364          | 472.364          |   |   |   |
| 50201050080030 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione                                                             | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050090040 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione                                                               | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050090010 | 4.20.10.10.050.500.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione                                                                     | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050100010 | 4.20.10.10.050.510.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; AT SASSI Fondazioni pubbliche                     | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050100020 | 4.20.10.10.050.520.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT SASSI Fondazioni pubbliche            | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |
| 50201050100030 | 4.20.10.10.050.530.00.000 | Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione                                                               | €. | 0                 | 0                 | 0              |                  |                  |                  |                  |   |   |   |

[illegible]

|                                                                                                                                   |                           |                |                           |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 5.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale                                             | €.                        | 51,308,533     | 50,976,151                | (332.382)                |             |
| Descrizione                                                                                                                       | COD. COGE - NLI ad        | COD. COGE - NI | Prechiusura al 31/12/2025 | Previsione al 31/12/2026 | Variazione  |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI /fondazioni pubbliche          | 4.20.10.10.070.010.10.000 | 50201070010010 | 24.774.924                | 24.803.193               | 28.269      |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SSSI/Fondazioni pubbliche    | 4.20.10.10.070.010.30.000 | 50201070010030 | 652.244                   | 291.593                  | (360.651)   |
| Acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da pubblico                                                                   | 4.20.10.10.070.010.31.000 | 50201070010031 | 955.500                   | 955.500                  | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici         | 4.20.10.10.070.010.40.000 | 50201070010040 | 0                         | 0                        | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio                | 4.20.10.10.070.020.10.000 | 50201070020010 | 20.793.324                | 20.793.324               | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde            | 4.20.10.10.070.020.20.000 | 50201070020020 | 2.560.991                 | 2.560.991                | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio            | 4.20.10.10.070.020.30.000 | 50201070020030 | 635.000                   | 570.570                  | (64.430)    |
| Acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da privato                                                                    | 4.20.10.10.070.020.31.000 | 50201070020031 | 301.800                   | 301.800                  | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde        | 4.20.10.10.070.020.40.000 | 50201070020040 | 204.750                   | 129.430                  | (75.320)    |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI"             | 4.20.10.10.070.020.45.000 | 50201070020045 | 0                         | 0                        | 0           |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | 4.20.10.10.070.020.50.000 | 50201070020050 | 430.000                   | 560.750                  | 130.750     |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI"                         | 4.20.10.10.070.020.60.000 | 50201070020060 | 0                         | 0                        | 0           |
| 5.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e FLE F - Totale                                                           | €.                        | 331,262,408    | 334,450,036               | 3.187,628                |             |
| Descrizione                                                                                                                       | COD. COGE - NLI ad        | COD. COGE - NI | Prechiusura al 31/12/2025 | Previsione al 31/12/2026 | Variazione  |
| Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche                          | 4.20.10.10.080.010.10.000 | 50201080010010 | 134.948.473               | 133.650.191              | (1.298.282) |
| Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SSSI/Fondazioni pubbliche              | 4.20.10.10.080.010.30.000 | 50201080010030 | 69.951.962                | 74.819.261               | 5.267.299   |
| Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici                       | 4.20.10.10.080.010.40.000 | 50201080010040 | 0                         | 0                        | 0           |
| Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)                              | 4.20.10.10.080.010.50.000 | 50201080010050 | 0                         | 0                        | 0           |
| Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)                                                         | 4.20.10.10.080.010.80.000 | 50201080010080 | 1.714.506                 | 1.714.506                | 0           |

|                             |                              |                            |                                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 12.744.038                  | 12.744.037                   | 12.744.038                 | 12.744.038                     |
| Budgetul luna ianuarie 2026 | Budget second trimestru 2026 | Budget tera trimestru 2026 | Budget al patru trimestru 2026 |
| 6.200.798                   | 6.200.798                    | 6.200.798                  | 6.200.798                      |
| 72.898                      | 72.898                       | 72.898                     | 72.898                         |
| 238.875                     | 238.875                      | 238.875                    | 238.875                        |
| 5.198.331                   | 5.198.331                    | 5.198.331                  | 5.198.331                      |
| 640.248                     | 640.248                      | 640.248                    | 640.247                        |
| 142.643                     | 142.642                      | 142.643                    | 142.642                        |
| 75.450                      | 75.450                       | 75.450                     | 75.450                         |
| 32.357                      | 32.358                       | 32.357                     | 32.358                         |
| 142.438                     | 142.437                      | 142.438                    | 142.437                        |
| 83.612.508                  | 83.612.508                   | 83.612.511                 | 83.612.509                     |
| Budget luna ianuarie 2026   | Budget second trimestru 2026 | Budget tera trimestru 2026 | Budget al patru trimestru 2026 |
| 33.412.547                  | 33.412.548                   | 33.412.548                 | 33.412.548                     |
| 18.704.816                  | 18.704.815                   | 18.704.815                 | 18.704.815                     |
| 428.627                     | 428.626                      | 428.627                    | 428.626                        |





|                |                           |                                                                                                                                                                                   |    |             |             |             |            |            |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 5020111.000120 | 4.20.10.10.110.010.10.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)                                                                               | €. | 3.352.569   | 3.322.787   | (29.782)    | 830.697    | 830.697    | 830.697    | 830.696    |
| 5020111.000130 | 4.20.10.10.110.010.10.150 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio                                                  | €. | 1.566.067   | 0           | (1.566.067) |            |            |            |            |
| 5020111.000200 | 4.20.10.10.110.010.20.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - di cui da RSA pubbliche                                                  | €. | 547.825     | 568.764     | 20.939      | 142.191    | 142.191    | 142.191    |            |
| 5020111.000205 | 4.20.10.10.110.010.20.020 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici                                              | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000209 | 4.20.10.10.110.010.20.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubblici                                                  | €. | 18.776      | 19.494      | 718         | 4.874      | 4.874      | 4.873      | 4.873      |
| 5020111.000204 | 4.20.10.10.110.010.20.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. pubbliche                                                 | €. | 81.627      | 84.758      | 3.131       | 21.190     | 21.190     | 21.189     | 21.189     |
| 5020111.000206 | 4.20.10.10.110.010.20.080 | Acquisto di prestazioni di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche                                                                                           | €. | 111.060     | 115.306     | 4.246       | 28.827     | 28.827     | 28.826     | 28.826     |
| 5020111.000207 | 4.20.10.10.110.010.20.090 | Acquisto di prestazioni di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche                                                                 | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000208 | 4.20.10.10.110.010.20.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per Hospice pubblici                                                | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000209 | 4.20.10.10.110.010.20.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per cure intermedie pubbliche                                       | €. | 763.782     | 782.937     | 29.155      | 196.234    | 196.234    | 196.234    | 196.235    |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.20.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)                                                                                          | €. | 1.539.080   | 1.554.350   | 15.270      | 386.588    | 386.588    | 386.587    | 386.587    |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.20.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione                                          | €. | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.20.140 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione                                         | €. | 902.044     | 902.044     | 0           | 225.511    | 225.511    | 225.511    | 225.511    |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA pubbliche                                                                      | €. | 380.505     | 217.781     | 32.726      | 53.195     | 53.195     | 53.195     | 53.196     |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili pubbliche                                                   | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche di cui da RSA pubbliche                                                              | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione                                                                                  | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione                                                                                 | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.050 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione                                                                              | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000210 | 4.20.10.10.110.010.30.060 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione                                                                              | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000400 | 4.20.10.10.110.010.40.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui per Hospice pubblici                                                                  | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000400 | 4.20.10.10.110.010.40.030 | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher - sociosanitario da pubblico                                                                          | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000400 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico                                                                                                                                  | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000400 | 4.20.10.10.110.010.40.050 | Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000500 | 4.20.10.10.110.010.50.010 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                      | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000500 | 4.20.10.10.110.010.50.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico                                                                                                                 | €. | 137.581.377 | 142.838.864 | 5.258.487   | 35.709.966 | 35.709.966 | 35.709.966 | 35.709.966 |
| 5020111.000600 | 4.20.10.10.110.020.10.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA - intercompany - "RISTOR"                                             | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000601 | 4.20.10.10.110.020.10.011 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da RSA - non intercompany - "RISTOR"                                      | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000605 | 4.20.10.10.110.020.10.020 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto                                                           | €. | 5.389.936   | 5.586.703   | 196.767     | 1.399.176  | 1.399.176  | 1.399.175  | 1.399.175  |
| 5020111.000603 | 4.20.10.10.110.020.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da C.D.I. privati                                                         | €. | 4.003.057   | 4.156.084   | 153.027     | 1.039.021  | 1.039.021  | 1.039.021  | 1.039.021  |
| 5020111.000603 | 4.20.10.10.110.020.10.051 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTOR"                                   | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000604 | 4.20.10.10.110.020.10.060 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private                                                            | €. | 17.295.804  | 19.579.694  | 2.283.890   | 4.894.924  | 4.894.923  | 4.894.923  | 4.894.923  |
| 5020111.000604 | 4.20.10.10.110.020.10.061 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTOR"                                   | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000609 | 4.20.10.10.110.020.10.070 | Acquisto di prestazioni di cui per pazienti ex O.P. di fascia E (a netto delle tariffe di accreditamento)                                                                         | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000600 | 4.20.10.10.110.020.10.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati                       | €. | 7.880.033   | 8.087.824   | 207.791     | 2.021.956  | 2.021.956  | 2.021.956  | 2.021.956  |
| 5020111.000605 | 4.20.10.10.110.020.10.081 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTOR" | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000607 | 4.20.10.10.110.020.10.090 | Acquisto di prestazioni di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private                                                                   | €. | 2.902.095   | 3.013.016   | 110.921     | 753.254    | 753.254    | 753.254    | 753.254    |
| 5020111.000607 | 4.20.10.10.110.020.10.091 | Acquisto di prestazioni di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTOR"                                             | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000608 | 4.20.10.10.110.020.10.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Hospice privati                                                           | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000608 | 4.20.10.10.110.020.10.101 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTOR"                               | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000609 | 4.20.10.10.110.020.10.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure intermedie private                                                  | €. | 5.369.708   | 5.574.682   | 204.974     | 1.393.671  | 1.393.670  | 1.393.670  | 1.393.670  |
| 5020111.000609 | 4.20.10.10.110.020.10.111 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTOR"                         | €. | 0           | 0           | 0           |            |            |            |            |
| 5020111.000610 | 4.20.10.10.110.020.10.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio                                                                        | €. | 5.941.819   | 4.151.089   | (1.789.629) | 1.037.997  | 1.037.997  | 1.037.997  | 1.037.998  |
| 5020111.000610 | 4.20.10.10.110.020.10.130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private                                                      | €. | 3.094.922   | 4.783.757   | 1.688.835   | 1.195.699  | 1.195.699  | 1.195.699  | 1.195.940  |
| 5020111.000700 | 4.20.10.10.110.020.20.010 | Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private                                                     | €. | 8.857.287   | 9.156.813   | 308.526     | 2.290.953  | 2.290.953  | 2.290.954  | 2.290.954  |
| 5020111.000705 | 4.20.10.10.110.020.20.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. privati                                                   | €. | 14.320      | 0           | (14.320)    |            |            |            |            |
| 5020111.000703 | 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. privati                                                   | €. | 143.682     | 148.175     | 5.493       | 37.294     | 37.294     | 37.294     | 37.298     |



Downloaded At: 11:53 11 September 2009



[illegible]

Dissertation of F. J. C. M. van den Broek



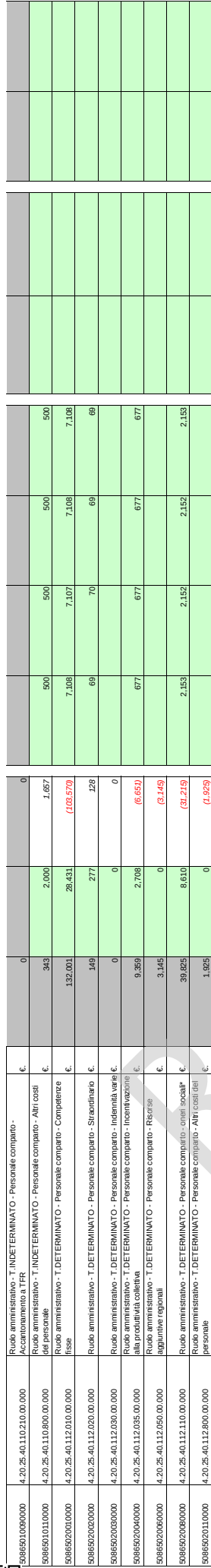
|                |                           |    |            |            |           |                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5020202000040  | 4.20.10.20.020.020.30.000 | €. | 269.443    | 280.000    | 10.557    | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                           |
| 5020202000050  | 4.20.10.20.020.020.40.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                  |
| 5020202000060  | 4.20.10.20.020.020.50.000 | €. | 3.599      | 0          | (3.599)   | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato                                                                    |
| 5020202000080  | 4.20.10.20.020.020.61.000 | €. | 0          | 0          | 0         | seves lettera O, del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191                                             |
| 50202020004010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | €. | 7.317      | 6.960      | (357)     | Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione |
| 50202020004020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  |
| 50202020004030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Rimborso degli oneri sgravi del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia              |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | €. | 285.804    | 298.000    | (22.196)  | 5.2.8.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale                                                                                                 |
| 50202030001000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | €. | 33.180     | 50.000     | 16.820    | Formazione externalizzata da pubblico (net Università, ...)                                                                                         |
| 50202030002000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | €. | 1.250      | 0          | (1.250)   | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                      |
| 50202030003000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | €. | 81.236     | 43.000     | (38.236)  | Formazione externalizzata da privato                                                                                                                |
| 50202030004000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | €. | 170.138    | 105.000    | (6.138)   | Formazione non externalizzata da privato                                                                                                            |
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | €. | 1.038.330  | 1.010.500  | (28.030)  | 5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria, straordinaria) - Totale                                                                                 |
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | €. | 703.000    | 703.000    | 0         | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenza                                                                  |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | €. | 5.830      | 4.000      | (1.830)   | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                                                                       |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                                                                           |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | €. | 21.500     | 6.500      | (15.000)  | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie                                                 |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                                                                          |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | €. | 25.000     | 18.000     | (7.000)   | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                                                                      |
| 50370000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | €. | 284.000    | 279.000    | (5.000)   | Altro manutenzioni e riparazioni                                                                                                                    |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                     |
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | €. | 1.597.877  | 1.626.000  | 28.223    | 5.4) Godimento di beni di terzi - Totale                                                                                                            |
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | €. | 200        | 0          | (200)     | Affitti passivi                                                                                                                                     |
| 50410020000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | €. | 85.000     | 99.000     | 14.000    | Spese condominiali                                                                                                                                  |
| 50420010000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | €. | 7.500      | 11.000     | 3.500     | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa Prostetica)                                                                                                    |
| 50420030000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | €. | 1.505.177  | 1.516.000  | 10.823    | Canoni di Noleggio non sanitari                                                                                                                     |
| 50430010000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Canoni di leasing sanitari                                                                                                                          |
| 50430020000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Canoni di leasing non sanitari                                                                                                                      |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Canoni di project financing                                                                                                                         |
| 50450010000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | €. | 0          | 0          | 0         | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                            |
| 50499999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | €. | 43.283.172 | 43.356.629 | 72.457    | Costo del Personale (Totale)                                                                                                                        |
| 50500000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | €. | 28.950.088 | 28.497.486 | (452.602) | 5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale                                                                                                          |
| 50510010001000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | €. | 7.075.873  | 6.948.740  | (126.133) | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                                                   |
| 50510010002000 | 4.20.25.10.010.020.00.000 | €. | 50.588     | 59.784     | 9.196     | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Stralcio retributivo                                               |
| 50510010003000 | 4.20.25.10.010.025.00.000 | €. | 3.565.203  | 3.538.112  | (28.091)  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retta di posizione                                                 |

[illegible]

|                |                                                                                  |                                                                                                          |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 50530020080000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*            | €.                                                                                                       | 23.060                           | 9.093                    | (13.967)   | 2.274                       | 2.273                         | 2.273                       | 2.273                        |                                 |  |
| 50530020110000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €.                                                                                                       | 18                               | 0                        | (18)       |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50600000000000 | 5.6 Personale del ruolo professionale - Totale                                   | €.                                                                                                       | 723.262                          | 736.339                  | 13.077     | 184.077                     | 184.076                       | 184.076                     | 184.077                      | 384.077                         |  |
| COD. COGE NI   | COD. COGE NI del                                                                 | 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 quarto trimestre 2026 | Budget di quarto trimestre 2026 |  |
| 50640010000000 | 4.20.25.20.020.010.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                           | 327.027                          | 312.774                  | (14.253)   | 70.194                      | 70.193                        | 70.194                      | 70.193                       | 70.193                          |  |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                              | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.030.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                           | 168.001                          | 163.907                  | (4.094)    | 40.976                      | 40.977                        | 40.977                      | 40.977                       | 40.977                          |  |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.040.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                            | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.050.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando               | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.060.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 37.077                           | 35.401                   | (1.676)    | 8.850                       | 8.851                         | 8.850                       | 8.850                        | 8.850                           |  |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.070.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali               | 3.832                            | 0                        | (3.832)    |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.080.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*                             | 147.817                          | 140.975                  | (6.842)    | 35.219                      | 35.219                        | 35.218                      | 35.219                       | 35.219                          |  |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.120.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale                  | 167                              | 0                        | (167)      |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640020000000 | 4.20.25.20.022.010.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                             | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. 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 - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.070.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                             | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640020080000 | 4.20.25.20.022.080.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*                               | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.120.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale                    | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645010000000 | 4.20.25.20.110.010.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                            | 27.288                           | 58.076                   | 30.788     | 14.519                      | 14.519                        | 14.519                      | 14.519                       | 14.519                          |  |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                               | 0                                | 554                      | 554        | 139                         | 138                           | 139                         | 139                          | 138                             |  |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | 2.938                            | 5.416                    | 2.478      | 1.354                       | 1.354                         | 1.354                       | 1.354                        | 1.354                           |  |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comando                | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*                              | 8.633                            | 17.866                   | 9.233      | 4.451                       | 4.451                         | 4.452                       | 4.452                        | 4.452                           |  |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                   | 462                              | 1.500                    | 1.038      | 375                         | 375                           | 375                         | 375                          | 375                             |  |
| 50645020000000 | 4.20.25.20.112.010.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                              | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                 | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                               | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva   | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione                              | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000                                                        | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*                                | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50700000000000 | 5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale                                         | €.                                                                                                       | 3.724.656                        | 3.973.356                | 250.700    | 993.838                     | 993.839                       | 993.838                     | 993.838                      | 993.840                         |  |
| COD. COGE NI   | COD. COGE NI del                                                                 | 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 quarto trimestre 2026 | Budget di quarto trimestre 2026 |  |
| 50750010000000 | 4.20.25.30.020.010.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                 | 103.330                          | 109.120                  | 5.990      | 27.280                      | 27.280                        | 27.280                      | 27.280                       | 27.280                          |  |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                    | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                                 | 62.918                           | 60.723                   | (2.195)    | 15.180                      | 15.181                        | 15.181                      | 15.181                       | 15.181                          |  |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                  | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comando                     | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)       | 11.128                           | 11.556                   | 428        | 2.889                       | 2.889                         | 2.889                       | 2.889                        | 2.889                           |  |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                                 | 1.277                            | 0                        | (1.277)    |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50750010080000 | 4.20.25.30.020.110.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*                                   | 48.954                           | 50.029                   | 1.075      | 12.508                      | 12.507                        | 12.507                      | 12.507                       | 12.507                          |  |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale                        | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |
| 50750020000000 | 4.20.25.30.022.010.00.000                                                        | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                   | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                 |  |





[illegible]

| COD. COGE. NI  | COD. COGE. NI. det        | Descrizione                                                                                                                                            | Prodotto al 31° trimestre 2025 | Previsione al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)                                                                                                                  | 293,024                        | 276,156                  | (16.869)   |
| 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 | 805,701                        | 807,730                  | 2,029      |
| 50940020000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | ASST, Fondazione Unipiemonte                                                                                                                           | 77,696                         | 77,936                   | 0          |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Nulla, ammenda, penalità, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                     | 0                              | 0                        | 0          |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                           | 11,000                         | 11,000                   | 0          |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali                                                                                                     | 28,150                         | 30,150                   | 2,000      |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione                                                                                                                        | 170,500                        | 173,183                  | 2,683      |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)                                                                                          | 0                              | 0                        | 0          |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATSSASSTIRCCS della Regione                                                                                         | 0                              | 0                        | 0          |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autiscuola                                                                                                       | 0                              | 0                        | 0          |

|                                 |            |                             |                               |                             |                              |                                                    |                                           |                                           |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Preclusiva al 3° trimestre 2025 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2026 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2026 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                             |    |           |          |         |
|---------------------------------------------|----|-----------|----------|---------|
| B.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 1.180.913 | 286.064  | 286.064 |
| 5099999999999999                            |    | 1.144.756 | (36.657) | 286.064 |
| 4.20.40.00.00.00.00.00.00                   |    |           |          | 0       |
|                                             |    |           |          | 0       |

[illegible]

|                                                              | 19.707 | 19.706 | 19.707 | 19.706 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 19.10 (1) Ammortamenti immobili e mezzi immateriali - Totale | 78.826 | 78.826 | 0      | 0      |
| 51.0100000000000000                                          |        |        |        |        |
| 4.20.49.10.01.01.00.00.00.00                                 |        |        |        |        |
| 19.10 (1) Ammortamenti immobili e mezzi immateriali - Totale | 78.826 | 78.826 | 0      | 0      |

| COD. COGE_NI     | COD. COGE_NI_Old          | Descrizione                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5101.001.0000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 78.826                           | 78.826                   | 0          |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 19.707                      | 19.706                        | 19.707                      | 19.706                          |

| Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da ammortamento contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                               |                                                   |                                      |

| COD. COGE_NI     | COD. COGE_NI Ord          | Descrizione                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Valore |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| 5102000000000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | €.                               | 0                        | 0      |

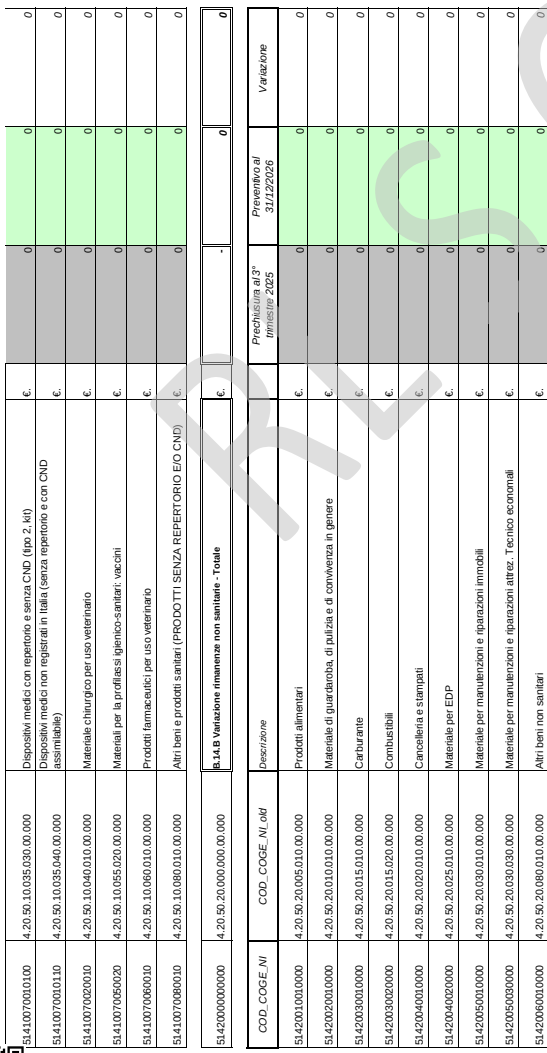
| COD. COGE_NI     | COD. COGE_NI Ord          | Descrizione                               | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 | Costi da utilizzare con contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5102001000000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €.                          | 0                             | 0                           | 0                               |                                                  |                                      |

[illegible][illegible][illegible]



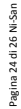
|                  |                           |                                                                                                                   |                                     |                             |                 |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5112000000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | €.                                                                                                                | -                                   | -                           | 0               | 0                              | 0                                | 0                              | Costi da contributi<br>DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi<br>DI CUI SOCIO-SAN                       |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.04          | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione      | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026      | Costi da utilizzo<br>contributi DI CUI SOCIO-<br>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>5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                         | €.                                  | <b>299.393</b>              | <b>299.393</b>  | <b>74.848</b>                  | <b>74.848</b>                    | <b>74.848</b>                  | <b>74.848</b>                           | <b>Costi da utilizzo<br/>contributi DI CUI SOCIO-<br/>SAN</b> |
| 5121000000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | <b>5.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                     | €.                                  | <b>299.393</b>              | <b>299.393</b>  | <b>74.848</b>                  | <b>74.848</b>                    | <b>74.848</b>                  | <b>74.848</b>                           | <b>Costi da contributo<br/>DI CUI SOCIO-SAN</b>               |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.04          | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione      | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026      | Costi da contributo<br>DI CUI SOCIO-SAN                       |
| 5121001000000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                               | €.                                  | 299.393                     | 0               | 74.848                         | 74.848                           | 74.848                         | 74.848                                  |                                                               |
| 5121002000000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature e Protesi                                            | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5122000000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | <b>5.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                     | €.                                  | -                           | -               | -                              | -                                | -                              | -                                       | -                                                             |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.04          | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione      | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026      | Costi da contributo<br>DI CUI SOCIO-SAN                       |
| 5122001000000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali                                                               | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5122002000000000 | 4.20.40.30.020.015.00.000 | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica                                            | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5130000000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | <b>5.13) Svalutazione dei crediti - Totale</b>                                                                    | €.                                  | <b>36.657</b>               | <b>(36.657)</b> | -                              | -                                | -                              | -                                       | -                                                             |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE                 | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione      | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026      | Costi da contributo<br>DI CUI SOCIO-SAN                       |
| 5131001000000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti                                                                                          | €.                                  | 36.657                      | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5140000000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | <b>5.14) Variazione delle rimanenze - Totale</b>                                                                  | €.                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>Costi da contributo<br/>DI CUI SOCIO-SAN</b>               |
| COD. COGE. NI    | COD. COGE. NI.04          | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione      | Budget primo trimestre<br>2026 | Budget secondo<br>trimestre 2026 | Budget terzo trimestre<br>2026 | Budget al quarto<br>trimestre 2026      | Costi da contributo<br>DI CUI SOCIO-SAN                       |
| 5141001000000000 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                                                          | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141001000000000 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                         | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141001000000000 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (aero: farmaci ospedalieri)                                                   | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141001000000000 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141004000000000 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emendativi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                         | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141005000000000 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                                | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141005000000000 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                        | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141006000000000 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141006000000000 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                               | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                            | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                 | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di. gs. 4697)                    | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                        | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati                                | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestazione                   | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |
| 5141007000000000 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                                             | €.                                  | 0                           | 0               |                                |                                  |                                |                                         |                                                               |

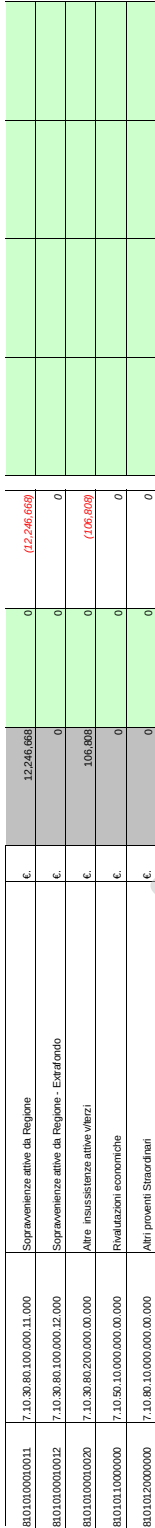


[illegible][illegible]

| COD. COGE.NI        | COD. COGE.NI.04           | Descrizione                                                                                                                                                                         | Chiusura al 31° trimestre 2025 | Previsioni al 31/12/2026 | Variazione   |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 51.5000000000000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 |                                                                                                                                                                                     |                                | 2.693,732                | (18.682.167) |
|                     |                           | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                                                                                                | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5102000000000000       | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                                                                                                 | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5103000000000000       | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                                                                                                 | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5105000000000000       | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                                                                                 | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5106000000000000       | Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                                                                                          | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5107000000000000       | Altri accantonamenti per rischi                                                                                                                                                     | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5200100000000000       | Accantonamento al fondo prelievo per opersità medici SUMAI                                                                                                                          | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5300100000000000       | Accantonamenti per interessi di mora                                                                                                                                                | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5400100000000000       | Acc. Rinnovi convenzioni MMG-Piemonte ed altri                                                                                                                                      | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5402000000000000       | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica                                                                                                                                           | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5403000000000000       | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica                                                                                                                                       | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5404000000000000       | Acc. Rinnovi contratti - comparto                                                                                                                                                   | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5405000000000000       | Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                                                                                                 | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5406000000000000       | Acc. Incertivà funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                                                                                                             | €.                             | 49.171                   | 49.171       |
|                     | 51.5407000000000000       | Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI                                                                                                                                               | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500100000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. - FSR Indistrito finalizzato da Stato                                                                      | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500100000100000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da AT-SIASST-Fondazioni - FSR Indistrito finalizzato da Stato                                                       | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500200000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato                                                                        | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500300000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - FSR                                                                                                    | €.                             | 1.183.645                | 0            |
|                     | 51.5500400000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari da contributi dell'esercizio da Regione - FSR Indistrito finalizzato da Regione | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500500000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da AT-SIASST-Fondazioni per quota FSR Vincolato                                                           | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500600000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (sette fondi) Vincolati - PHRR                                                       | €.                             | 47.023                   | 0            |
|                     | 51.5500700000100000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altri)                                                                                        | €.                             | 17.431.500               | 0            |
|                     | 51.5500100000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altri)                                                                                        | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500100000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                                                                                                    | €.                             | 0                        | 0            |
|                     | 51.5500100000000000       | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                                                                                                    | €.                             | 0                        | 0            |



[illegible]

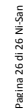


| Costi da versare contributi 2026 |  | Contribuzione contributi DI CUI SOCIO-CA.M. |  | Costi da versare contributi 2026 |  | Contribuzione contributi DI CUI SOCIO-SAN |    |
|----------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------|----|
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           |    |
|                                  |  |                                             |  |                                  |  |                                           | </ |

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

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





| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOEIA                                                                                            | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area ospedaliera                                                                                      | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area specialistica                                                                                    | 4.014                               | 4.014                       | 0          | 0%           |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area sanità pubblica                                                                                  | 6.648                               | 6.648                       | 0          | 0%           |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - 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 intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 6.184                               | 6.184                       | 0          | 0%           |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro                                                                                                 | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                                   | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOEIA</b>                                                                                                                     | <b>16.846</b>                       | <b>16.846</b>               | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area ospedaliera                                                          | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area specialistica                                                        | 3.311                               | 3.311                       | 0          | 0%           |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area sanità pubblica                                                      | 4.914                               | 4.914                       | 0          | 0%           |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                   | 5.107                               | 5.107                       | 0          | 0%           |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VAS/ASST-Fondazioni della Regione      | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                          | 0                                   | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                          | <b>13.332</b>                       | <b>13.332</b>               | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeia)                                                                                        | 1.432                               | 1.432                       | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                          | 560                                 | 561                         | 1          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                             |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione                                                                                                         |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI INTRAMOEIA</b>                                                                                                                      | <b>15.324</b>                       | <b>15.325</b>               | <b>1</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                             | <b>1.521</b>                        | <b>1.521</b>                | <b>-1</b>  | <b>0%</b>    |
|                |                           | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                  |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | Costi diretti aziendali                                                                                                                             |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | Costi generali aziendali                                                                                                                            |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA</b>                                                                                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>     |





| 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          |
| 40102030030000 | 4.10.10.20.020.020.00.000 | Contributi da U.E. per progetti (FSE)                                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 40102030040000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati               | €.                               | 0                        | 0          |
| 40102030040010 | 4.10.10.20.020.030.10.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione | €.                               | 0                        | 0          |
| 40102030040100 | 4.10.10.20.020.031.00.000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                       | €.                               | 0                        | 0          |









|                |                           |                                                                                                                                                     |    |   |   |   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altire prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                               | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110043000 | 4.10.20.10.190.023.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza                                                                      |    | 0 | 0 | 0 |
| 40201110046000 | 4.10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde                                                                       |    | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti viarie ATS/ASST/IRCCS                                                                                                                      | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie viarie ATS/ASST/IRCCS                                                                                                          | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altire prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                             | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra Regione) - (soggette a compensazione)                                                         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extra Regione) - (soggette a compensazione)                                                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati                                                                                                     | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201240010000 | 4.10.20.10.010.900.00.000 | REGIONE- Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)                                 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201240020000 | 4.10.20.10.020.900.00.000 | REGIONE- Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)                                            | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201250020000 | 4.10.20.10.100.900.20.000 | Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale                                                                                               | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201250050000 | 4.10.20.10.100.900.32.000 | Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS                                                                                | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201260000000 | 4.10.20.10.110.900.00.000 | REGIONE- Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                                        | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201260010000 | 4.10.20.10.120.900.00.000 | REGIONE- Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201260020000 | 4.10.20.10.120.901.00.000 | REGIONE- Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201270010000 | 4.10.20.10.190.900.00.000 | REGIONE- Prestazioni di Fio F da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201280010000 | 4.10.20.10.200.900.00.000 | REGIONE- Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)                            | €. | 0 | 0 | 0 |

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

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                                | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche                               | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                              | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202050020000 | 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                      | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202060000000 | 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici               | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                           | €.                               | 0                        | 0          |

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

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

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

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

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
|--------|--------|--------|--------|

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



|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 402030300000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari                                                                                   | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 402030400000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 402030500000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici                                                              | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 402030600000000 | 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati                                                                          | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
| 403000000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale                                               | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
| 403010000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale                                                                         | €. | -                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                   |    | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |  |  |  |  |  |  |
| 403010100000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi                                                                                         | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
| 403020000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale                                      | €. | -                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
|                 |                           |                                                                                                               |    |                          |            |  |  |  |  |  |  |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                   |    | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |  |  |  |  |  |  |
| 403020100100000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione                            | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020100200000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                          | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020100300000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                            | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020300100000 | 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          |  |  |  |  |  |  |
| 403020300400000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione                                      | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020300600000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                                                      | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020400100000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020400200000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                              | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020400300000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500100000 | 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          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500200000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                      | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500300000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                        | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500400000 | 4.10.30.20.050.065.00.000 | Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                          | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500400100 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                    | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500400200 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | €. | 0                        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| 403020500400300 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | Rimborsi per cessione emoderivati extra Regione nel circuito SRC (in compensazione)                           | €. | 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 speimentazioni 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 |

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

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

|                  |                           |                                   |    |        |        |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 51.470 | 51.470 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40510010010000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione PNRR/PNC                | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510010010150 | 4.10.50.10.010.010.00.150 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - altre Direzioni       | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima donazione | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR/PNC             | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                   | €.                               | 51.470                   | 51.470     |
| 40510020020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 40520010010000 | 4.10.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                                            | €.                               | 0                        | 0          |

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

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

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



| 5000000000000000 |                           | 4.20.00.00.000.000.00.000                                                                                                       | B) COSTI DELLA PRODUZIONE                 | €.                       | 0          | 25,332,095                  | 6,333,023                     | 6,333,024                   | 6,333,023                       | 6,333,025 |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
|                  |                           |                                                                                                                                 |                                           |                          |            |                             |                               |                             |                                 |           |
| 5010000000000000 |                           | 4.20.05.00.000.000.00.000                                                                                                       | B.1) Acquisti di beni - Totale            | €.                       | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               | 0         |
|                  |                           |                                                                                                                                 |                                           |                          |            |                             |                               |                             |                                 |           |
| 5010100000000000 |                           | 4.20.05.10.000.000.00.000                                                                                                       | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €.                       | -          | -                           | -                             | -                           | -                               | -         |
|                  |                           |                                                                                                                                 |                                           |                          |            |                             |                               |                             |                                 |           |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                     | Prechiusura al 3° trimestre 2025          | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |           |
| 50101010010010   | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                                                                        | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101010010020   | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                                       | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101010010030   | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                                | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101010040010   | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                        | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101020010000   | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                          | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101030010000   | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                                   | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101030020000   | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                                             | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101030030000   | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                               | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040010010   | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Enoderivati                                                                                                                     | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040030000   | 4.20.05.10.030.000.00.000 | Enoderivati di produzione regionale                                                                                             | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040030010   | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Enoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC                               | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040030020   | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Enoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                                 | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040030025   | 4.20.05.10.030.920.00.100 | Enoderivati da Aziende Pubbliche extra Regione (mobilità in compensazione)                                                      | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101040030030   | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Enoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                           | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101050010000   | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                                              | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101060010000   | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                                      | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101060020000   | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)               | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101060030000   | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                                             | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101070000000   | 4.20.05.10.060.010.00.000 | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101070010000   | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                                | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |
| 50101070020000   | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                                          | €.                                        | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |           |

|                |                           |                                                                                                                |    |   |   |   |   |   |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                              | €. | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                               | €. | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario                                                            | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                         | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                      | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC                                                            | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010100 | 4.20.05.10.130.010.00.100 | Siaminali e tessuti da terzi                                                                                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130010200 | 4.20.05.10.130.010.00.200 | Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC                                                      | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati extra Regione                                                               | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC                                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.100 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC                            | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.200 | Siaminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                             | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                            | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                              | €. | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione    | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                         | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                            | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 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 |
| 5010201000000000                              | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010202000000000                              | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                       | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102030010000                                | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102030020000                                | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010204000000000                              | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati                                                              | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010205000000000                              | 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 economiche            | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102060050000                                | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102060060000                                | 4.20.05.20.060.060.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070010000                                | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari                                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070020000                                | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070030000                                | 4.20.05.20.800.900.00.000 | REGIONE - Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali                   | €.                               | -                        | -          |

| B.2) Acquisti di servizi - Totale |                           | €.          | 0                                | 25,067,071               | 25,067,071 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                       | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 5020000000000000                  | 4.20.10.00.000.000.00.000 |             | €.                               | 0                        | 25,067,071 |

| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale |                           | €.          | 0                                | 24,907,071               | 24,907,071 |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 5020100000000000                             | 4.20.10.10.000.000.00.000 |             | €.                               | 0                        | 24,907,071 |

| 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 |
| 5020101000000000                                                    | 4.20.10.10.010.000.00.000 |             | €.                               | -                        | 0          |

| B.2.A.1.1) 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 |
| 5020101010000000                                                      | 4.20.10.10.010.010.00.000 |             | €.                               | -                        | 0          |

| 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 |
| 5010201000000000                              | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010202000000000                              | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                       | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102030010000                                | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102030020000                                | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010204000000000                              | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati                                                              | €.                               | 0                        | 0          |
| 5010205000000000                              | 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 economiche            | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102060050000                                | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102060060000                                | 4.20.05.20.060.060.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070010000                                | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari                                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070020000                                | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 50102070030000                                | 4.20.05.20.800.900.00.000 | REGIONE - Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali                   | €.                               | -                        | -          |

| B.2) Acquisti di servizi - Totale |                           | €.          | 0                                | 25,067,071               | 25,067,071 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                       | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 5020000000000000                  | 4.20.10.00.000.000.00.000 |             | €.                               | 0                        | 25,067,071 |

| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale |                           | €.          | 0                                | 24,907,071               | 24,907,071 |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 5020100000000000                             | 4.20.10.10.000.000.00.000 |             | €.                               | 0                        | 24,907,071 |

| 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 |
| 5020101000000000                                                    | 4.20.10.10.010.000.00.000 |             | €.                               | -                        | 0          |

| B.2.A.1.1) 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 |
| 5020101010000000                                                      | 4.20.10.10.010.010.00.000 |             | €.                               | -                        | 0          |



|                |                              |                                                                                                                                                                            |                                  |                          |            |   |   |   |   |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|---|
| 50201010070000 | 4.20.10.10.010.100.00.00.000 | Altra assistenza per medicina di base                                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche                                            | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche                               | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201020000000 | 4.20.10.10.020.000.00.00.000 | <b>B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>                                                                                                     | €.                               | -                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old              | Descrizione                                                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |   |   |   |   |
| 50201020010030 | 4.20.10.10.020.010.21.000    | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche                                            | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030000000 | 4.20.10.10.030.000.00.00.000 | <b>B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>                                                                           | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old              | Descrizione                                                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |   |   |   |   |
| 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 | 0 | 0 |
| 50201030010010 | 4.20.10.10.030.010.10.011    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero            | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030010020 | 4.20.10.10.030.010.10.012    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche                    | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50201030020010 | 4.20.10.10.030.010.10.021    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero                  | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030020020 | 4.20.10.10.030.010.10.022    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                          | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50201030030010 | 4.20.10.10.030.010.10.031    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030030020 | 4.20.10.10.030.010.10.032    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche         | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50201030040010 | 4.20.10.10.030.010.10.051    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero       | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030040020 | 4.20.10.10.030.010.10.052    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici               | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50201030050010 | 4.20.10.10.030.010.20.011    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero                              | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030050020 | 4.20.10.10.030.010.20.012    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                                      | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 50201030060010 | 4.20.10.10.030.010.20.021    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero                      | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030060020 | 4.20.10.10.030.010.20.022    | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati                              | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030070000 | 4.20.10.10.030.010.20.030    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private                                                            | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |



[illegible]

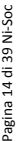


| COD_COGE_NI                                                                                  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 50201040010010                                                                               | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche                 | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201040010020                                                                               | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche   | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale</b>    |                           |                                                                                                                                                            |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050000000                                                                               | 4.20.10.10.050.000.00.000 |                                                                                                                                                            | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI                                                                                  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201050070000                                                                               | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa extra Regione                                                                                  | €.                               | 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: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche          | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050080020                                                                               | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050080030                                                                               | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione                                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050080040                                                                               | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione                                                       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050090010                                                                               | 4.20.10.10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione                                                             | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050100010                                                                               | 4.20.10.10.050.510.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche            | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050100020                                                                               | 4.20.10.10.050.520.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche   | €.                               | 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          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201050100040                                                                               | 4.20.10.10.050.540.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione                                                         | €.                               | 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          |                             |                               |                             |                                 |
| 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                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale</b>                |                           |                                                                                                                                                            |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060000000                                                                               | 4.20.10.10.060.000.00.000 |                                                                                                                                                            | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI                                                                                  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201060020040                                                                               | 4.20.10.10.060.020.35.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio                                                                                            | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020050                                                                               | 4.20.10.10.060.020.40.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati                                                              | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020060                                                                               | 4.20.10.10.060.020.50.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: Ospedali classificati                                                      | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020070                                                                               | 4.20.10.10.060.020.60.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private                                                       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020080                                                                               | 4.20.10.10.060.020.65.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia                                                                                 | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020090                                                                               | 4.20.10.10.060.020.75.000 | Acquisto di Dig da privati - "RISTORI"                                                                                                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020100                                                                               | 4.20.10.10.060.020.80.100 | Funzioni non tariffate IRCCS privati e Policlinici privati - Ricoveri                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020110                                                                               | 4.20.10.10.060.020.80.110 | Funzioni non tariffate Ospedali classificati - Ricoveri                                                                                                    | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201060020120                                                                               | 4.20.10.10.060.020.80.120 | Funzioni non tariffate Case di cura private - Ricoveri                                                                                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| <b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale</b> |                           |                                                                                                                                                            |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| 50201070000000                                                                               | 4.20.10.10.070.000.00.000 |                                                                                                                                                            | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |



| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 50201070010031 | 4.20.10.10.070.010.31.000 | Acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico                                                                                                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201070020031 | 4.20.10.10.070.020.31.000 | Acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201080000000 | 4.20.10.10.080.000.00.000 | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>                                                                                                    | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201080060030 | 4.20.10.10.080.060.25.000 | Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione                                                                                                                        | €.                               | 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          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni terminali in convenzione - Totale</b>                                                                                                             | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201090010010 | 4.20.10.10.090.010.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio                                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090010020 | 4.20.10.10.090.020.00.000 | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione                                                                                                          | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090010030 | 4.20.10.10.090.030.00.000 | Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)                                                                                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090020010 | 4.20.10.10.090.040.00.000 | Acquisto di prestazioni terminali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche                                                                 | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090020020 | 4.20.10.10.090.050.00.000 | Acquisto di prestazioni terminali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche                             | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090020030 | 4.20.10.10.090.060.00.000 | Acquisto di prestazioni terminali da altre strutture pubbliche della Regione                                                                                                       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201090030010 | 4.20.10.10.090.900.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Terminali privato da contabilizzare a costo                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201100000000 | 4.20.10.10.100.000.00.000 | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>                                                                                                                  | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico                                                                                                                                               | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201100030000 | 4.20.10.10.100.010.30.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche                                                        | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201100040000 | 4.20.10.10.100.010.40.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche                                           | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato                                                                                                                                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201110000000 | 4.20.10.10.110.000.00.000 | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale</b>                                                                                               | €.                               | -                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 50201110030030 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (extra Regione)                                               | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 50201110030040 | 4.20.10.10.110.010.30.030 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |



[illegible]



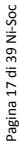
| COD_COGE_NI                                                                                                              | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5020112090000                                                                                                            | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |
| <b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>                                                        |                           |                                                                                                                                                      |                                  |                          |            |
| 5020113000000                                                                                                            | 4.20.10.10.130.000.00.000 |                                                                                                                                                      | €.                               | 24.907.071               | 24.907.071 |
| COD_COGE_NI                                                                                                              | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201130010010                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010020                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                                                                                              | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010030                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                                                                                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010040                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92                                                                                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010050                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                                                                                                | €.                               | 14.324.142               | 14.324.142 |
| 50201130010060                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010070                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.40.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione                                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010080                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.45.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali                                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010090                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.50.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali                                                                             | €.                               | 2.783.893                | 2.783.893  |
| 50201130010100                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.55.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali                                                                         | €.                               | 7.799.036                | 7.799.036  |
| 50201130010110                                                                                                           | 4.20.10.10.130.010.60.000 | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                                    | €.                               | 0                        | 0          |
| <b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b> |                           |                                                                                                                                                      |                                  |                          |            |
| 5020114000000                                                                                                            | 4.20.10.10.140.000.00.000 |                                                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NI                                                                                                              | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
| 50201140030010                                                                                                           | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201140030020                                                                                                           | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201140030030                                                                                                           | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia              | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201140030040                                                                                                           | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201140040000                                                                                                           | 4.20.10.10.140.000.10.000 | REGIONE - Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie                                                                      | €.                               |                          |            |
| <b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>                                   |                           |                                                                                                                                                      |                                  |                          |            |
| 5020115000000                                                                                                            | 4.20.10.10.150.000.00.000 |                                                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NI                                                                                                              | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                             |                               |                             |                                 |
| 6.226.767                   | 6.226.769                     | 6.226.767                   | 6.226.768                       |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|                             |                               |                             |                                 |
| 3.581.035                   | 3.581.036                     | 3.581.035                   | 3.581.036                       |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
| 695.973                     | 695.974                       | 695.973                     | 695.973                         |
| 1.949.759                   | 1.949.759                     | 1.949.759                   | 1.949.759                       |
|                             |                               |                             |                                 |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|                             |                               |                             |                                 |



|                |                           |                                                                                                                          |    |   |   |   |  |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                              | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                        | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010030 | 4.20.10.10.150.010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)                                                             | €. | 0 |   |   |  |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare                                                                       | €. | 0 |   |   |  |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                                                                       | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010041 | 4.20.10.10.150.010.21.000 | Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)                                                                                      | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio                                                                       | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010043 | 4.20.10.10.150.010.23.000 | Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                          | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010044 | 4.20.10.10.150.010.24.000 | Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                      | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                                                                 | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010051 | 4.20.10.10.150.010.26.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                               | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010052 | 4.20.10.10.150.010.27.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità soggetti pubblici non intercompany                                 | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010060 | 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico                                                                    | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da extra Regione                                                                  | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150010080 | 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari extra Regione                                                               | €. | 0 |   |   |  |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                                                          | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi                                                                    | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150020021 | 4.20.10.10.150.020.16.000 | Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da privati                                                         | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150020030 | 4.20.10.10.150.020.20.000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi                                                                     | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150020040 | 4.20.10.10.150.020.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi                                                               | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030010 | 4.20.10.10.150.900.10.100 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale                                                                         | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030020 | 4.20.10.10.150.900.10.200 | Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale                                                                    | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030030 | 4.20.10.10.150.900.10.300 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale                                                      | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030040 | 4.20.10.10.150.900.10.400 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione                    | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030050 | 4.20.10.10.150.900.10.500 | Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione               | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030060 | 4.20.10.10.150.900.10.600 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030070 | 4.20.10.10.150.900.10.902 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                             | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50201150030080 | 4.20.10.10.150.900.20.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari                                                | €. |   |   |   |  |





| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale |                           | Prechiusura al 3° trimestre 2025                                                       |                                  | Preventivo al 31/12/2026 |            | Variazione |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|--|
| COD_COGE_NI                                      | 4.20.10.20.000.000.00.000 | €                                                                                      | 0                                | 160.000                  | 160.000    | 160.000    |  |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale           |                           |                                                                                        |                                  |                          |            |            |  |
| COD_COGE_NI                                      | 4.20.10.20.010.000.00.000 | €                                                                                      | 0                                | 20.000                   | 20.000     | 20.000     |  |
| COD_COGE_NI                                      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                            | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |            |  |
| 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          |  |
| 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/ASSIT/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          |  |

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 40.000                      | 40.000                        | 40.000                      | 40.000                          |
| 5.000                       | 5.000                         | 5.000                       | 5.000                           |

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









|                |                           |                                                                |                                  |                          |            |   |   |   |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale            |                                  |                          | €.         | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |   |   |   |
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (ref, Università, ...)   | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato                           | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato                       | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50202030050000 | 4.20.10.20.030.900.00.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - formazione                  | €.                               |                          |            |   | 0 |   |

|                |                           |                                                                                                     |                                  |                          |            |   |   |   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale                                 |                                  |                          | €.         | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                         | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |   |   |   |
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                       | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50370000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50380000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                     | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |

|                |                           |                                                  |                                  |                          |            |   |   |   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale         |                                  |                          | €.         | - | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                      | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |   |   |   |
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi                                  | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50410020000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali                               | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50420010000000 | 4.20.20.010.000.00.000    | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa Protesica)  | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |
| 50420020000000 | 4.20.20.015.000.00.000    | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €.                               | 0                        | 0          | 0 | 0 |   |

|                                 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget primo trimestre 2026     |   |   |   |   |   |
|                                 |   |   |   |   |   |
|                                 |   |   |   |   |   |
|                                 |   |   |   |   |   |
|                                 |   |   |   |   |   |
|                                 |   |   |   |   |   |
| Budget al quarto trimestre 2026 |   |   |   |   |   |

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

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

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

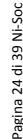


|                |                           |                                                                                                                               |    |   |   |   |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                                | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020050000 | 4.20.25.10.012.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato                 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)     | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020070000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020080000 | 4.20.25.10.012.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020090000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali                                  | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020100000 | 4.20.25.10.012.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020110000 | 4.20.25.10.012.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50510020120000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                      | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                       | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                          | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                        | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                        | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)             | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - oneri sociali*                                         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                                   | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010110000 | 4.20.25.10.020.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                              | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                            | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                          | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                          | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0      | 0      | 9,429 | 9,429 | 9,429 | 9,429 | 9,429  |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali               | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       |        |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - oneri sociali*                             | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       |        |
| 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      | 37,716 |       |       |       |       | 37,716 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                          | €. | 0 | 277    |        |       |       |       |       | 277    |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                        | €. | 0 | 1,254  |        |       |       |       |       | 1,254  |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva            | €. | 0 | 2,708  |        |       |       |       |       | 2,708  |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato                         | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                           | €. | 0 | 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      |       |       |       |       | 0      |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*                                         | €. | 0 | 11,491 |        |       |       |       |       | 11,491 |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                   | €. | 0 | 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      |       |       |       |       | 0      |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                              | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                         | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                            | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                          | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva              | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020050000 | 4.20.25.10.112.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato                           | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                             | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 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      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*                                           | €. | 0 | 0      | 0      |       |       |       |       | 0      |
| 50530020090000 | 4.20.25.10.112.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                     | €. | 0 | 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      |       |       |       |       | 0      |

[illegible]





|                |                           |                                                                                                          |    |   |   |  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)     | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010080000 | 4.20.25.30.020.070.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010100000 | 4.20.25.30.020.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010110000 | 4.20.25.30.020.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 |  |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico                  | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse                                 | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario                                    | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retri. Posizione                                 | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie                                  | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020040000 | 4.20.25.30.022.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato   | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)       | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020070000 | 4.20.25.30.022.070.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali*                                   | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020090000 | 4.20.25.30.022.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                             | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020100000 | 4.20.25.30.022.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili   | €. | 0 | 0 |  |
| 50750020110000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico                    | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse                                | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario                                   | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie                                 | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva     | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze                                      | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                    | €. | 0 | 0 |  |
| 50755010080000 | 4.20.25.30.110.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute  | €. | 0 | 0 |  |



|                |                           |                                                                                                         |    |   |   |   |  |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--|
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 | 0 | 0 |  |
| 50755010120000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse                                 | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario                                    | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie                                  | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva      | €. | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 | €. | - | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                     | Precisura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | €.                             | 0                        | 0          |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario    | €.                             | 0                        | 0          |

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





|                |                           |                                                                                                               |    |   |   |   |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze                                     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010080000 | 4.20.25.40.020.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010100000 | 4.20.25.40.020.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010110000 | 4.20.25.40.020.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                    | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020050000 | 4.20.25.40.022.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze                                       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020080000 | 4.20.25.40.022.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*                                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020100000 | 4.20.25.40.022.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                             | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020110000 | 4.20.25.40.022.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo             | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |



|                |                           |                                                                                                                     |    |   |   |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 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 | 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 | 0 |
| 50865010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                             | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                        | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                         | €. | 0 | 0 | 0 |
| 50865020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva             | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 50865020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*                                          | €. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | €. | - | 23.500 | 23.500 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------|----|---|--------|--------|

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

| COD_CODE_NI      | COD_CODE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                                                               | Più chiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5091001000000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)                                                                                                                                                     | 0                                 | 23.500                   | 23.500     |
| 5092002000000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                        | 0          |
| 5093003000000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                        | 0          |
| 5094001000000000 | 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          |
| 5094002000000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni di Regione | 0                                 | 0                        | 0          |

|                             |                               |                             |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 5,875                       | 5,875                         | 5,875                       | 5,875                           |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |
|                             |                               |                             |                                 |



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

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

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 12 868 | 12 867 | 12 867 | 12 868 |
|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 550                         | 550                           | 550                         | 550                          |

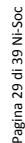
|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |
| 550 | 550 | 550 | 550 |

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

[illegible]

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

| Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12.193                      | 12.192                        | 12.192                      | 12.193                          |





|                           |                                                | 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 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5140000000000000          | B.14) Variazione delle rimanenze - Totale      | €.                                                                                                                | 0                                | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| 4.20.50.00.000.000.00.000 |                                                |                                                                                                                   |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
|                           |                                                |                                                                                                                   |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| 5141000000000000          | B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale | €.                                                                                                                | -                                | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                               |
| 4.20.50.10.000.000.00.000 |                                                |                                                                                                                   |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
|                           |                                                |                                                                                                                   |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| COD_COGE_NI               | COD_COGE_NI_old                                | Descrizione                                                                                                       | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 5141001000000000          | 4.20.50.10.005.010.00.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                               |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001001000000          | 4.20.50.10.005.010.01.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)                                                         |                                  |                          | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001001001000          | 4.20.50.10.005.010.01.050                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                                                          | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001001002000          | 4.20.50.10.005.010.01.070                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                         | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001002000000          | 4.20.50.10.005.010.02.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                  | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001002002000          | 4.20.50.10.005.020.00.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141001003000000          | 4.20.50.10.005.030.00.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                                     | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141002001000000          | 4.20.50.10.010.010.00.000                      | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                            | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141002002000000          | 4.20.50.10.010.020.00.000                      | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                            | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141003001000000          | 4.20.50.10.012.010.00.000                      | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                     | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141003001002000          | 4.20.50.10.012.020.00.000                      | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                               | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141003001003000          | 4.20.50.10.012.030.00.000                      | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                 | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141004001000000          | 4.20.50.10.015.010.00.000                      | Enoderivati acquistati sul mercato                                                                                | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141004001002000          | 4.20.50.10.015.012.00.000                      | Enoderivati di produzione regionale nel circuito SRC                                                              | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141004001003000          | 4.20.50.10.015.020.00.000                      | Enoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                        | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141004001004000          | 4.20.50.10.015.030.00.000                      | Enoderivati di produzione regionale                                                                               | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141005001000000          | 4.20.50.10.020.010.00.000                      | Prodotti dietetici                                                                                                | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141005001002000          | 4.20.50.10.025.010.00.000                      | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                        | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141006001000000          | 4.20.50.10.030.010.00.000                      | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | 0                                | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 5141006001002000          | 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 |  |  |  |  |
| 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                                | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico                                                                          | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                               | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                               | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)                                 | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili                                                      | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                              | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari                                | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                                                           | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                                     | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                           | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario                                                                                        | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070030010 | 4.20.50.10.045.010.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y                                                                        | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070030020 | 4.20.50.10.045.020.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04                                                                        | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070030030 | 4.20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)                                              | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070030040 | 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)                                                        | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070040010 | 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd F - Materiali per emodialisi                                                                            | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070050010 | 4.20.50.10.055.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri                                                                            | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070050020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                                          | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                                       | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070070010 | 4.20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti                                                                                                         | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070070020 | 4.20.50.10.065.020.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati extra Regione                                                                                | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51410070080010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                                              | €. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 51420000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale                                                                              | €. | - | 0 |  |  |  |  |



| COD. COGE_NI   | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                        |    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>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          |

|                   |                           |                                                    |    |   |         |         |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| 5:15:000000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | - | 136.608 | 136.608 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----|---|---------|---------|

| COD. COGE_NI   | COD. COGE_NI_old          | Descrizione                                                                         | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510020000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                 | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510030000000 | 4.20.60.10.030.000.00.000 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510040000000 | 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                 | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510050000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                 | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510060000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa                                          | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51510070000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi                                                     | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51520010000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI                           | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51530010000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora                                                | €.                                  | 0                           | 0          |
| 51540010000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri                                       | €.                                  | 0                           | 0          |

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

[illegible]



| Budget primo trimestre 2026 |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 0 |

| Budget primo trimestre 2026 |  | Variazione |  |
|-----------------------------|--|------------|--|
|                             |  |            |  |





|                  |                            |                                                                |                                  |                          |            |                             |                               |                             |                                 |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6100000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000  | C.1) Interessi attivi - Totale                                 | €.                               | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old            | Descrizione                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 6101001000000000 | 5.10.10.010.000.00.00.000  | Interessi attivi su c/tesoreria                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6102001000000000 | 5.10.10.020.000.00.00.000  | Interessi attivi su c/c bancari                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6102002000000000 | 5.10.10.020.000.00.00.000  | Interessi attivi su c/c postali                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6103001000000000 | 5.10.10.030.000.00.00.000  | Interessi attivi su titoli                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6103002000000000 | 5.10.10.030.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali                        | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6104001000000000 | 5.10.10.030.080.000.00.000 | Altri interessi attivi                                         | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6105001000000000 | 5.10.10.030.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6200000000000000 | 5.10.20.00.000.000.00.000  | C.2) Altri proventi finanziari - Totale                        | €.                               | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old            | Descrizione                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 6201000000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000  | Proventi da partecipazioni                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6202000000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000  | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6203000000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000  | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6204000000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000  | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti               | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6205000000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000  | Utili su cambi                                                 | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6259999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000  | C) ONERI FINANZIARI (Parziale)                                 | €.                               | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| 6300000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000  | C.3) Interessi passivi - Totale                                | €.                               | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                               |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old            | Descrizione                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 | Variazione | Budget primo trimestre 2026 | Budget secondo trimestre 2026 | Budget terzo trimestre 2026 | Budget al quarto trimestre 2026 |
| 6301001000000000 | 5.20.10.010.000.00.00.000  | Interessi passivi su c/c tesoreria                             | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6302001000000000 | 5.20.10.020.000.00.00.000  | Interessi passivi su mutui                                     | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |
| 6302002000000000 | 5.20.10.020.000.00.00.000  | Commissioni su fidejussioni                                    | €.                               | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                                 |



[illegible]

[illegible]



| 2020, 2020L, 202L |  | Informe sobre cumplimiento de FFA (FSA, NORMAS, Prácticas) 2018 |  | FSA 2018 |  | FSA 2019 |  | FSA 2020 |  | FSA 2021 |  | FSA 2022 |  | FSA 2023 |  | FSA 2024 |  | FSA 2025 |  | FSA 2026 |  | FSA 2027 |  | FSA 2028 |  | FSA 2029 |  | FSA 2030 |  | FSA 2031 |  | FSA 2032 |  | FSA 2033 |  | FSA 2034 |  | FSA 2035 |  | FSA 2036 |  | FSA 2037 |  | FSA 2038 |  | FSA 2039 |  | FSA 2040 |  | FSA 2041 |  | FSA 2042 |  | FSA 2043 |  | FSA 2044 |  | FSA 2045 |  | FSA 2046 |  | FSA 2047 |  | FSA 2048 |  | FSA 2049 |  | FSA 2050 |  | FSA 2051 |  | FSA 2052 |  | FSA 2053 |  | FSA 2054 |  | FSA 2055 |  | FSA 2056 |  | FSA 2057 |  | FSA 2058 |  | FSA 2059 |  | FSA 2060 |  | FSA 2061 |  | FSA 2062 |  | FSA 2063 |  | FSA 2064 |  | FSA 2065 |  | FSA 2066 |  | FSA 2067 |  | FSA 2068 |  | FSA 2069 |  | FSA 2070 |  | FSA 2071 |  | FSA 2072 |  | FSA 2073 |  | FSA 2074 |  | FSA 2075 |  | FSA 2076 |  | FSA 2077 |  | FSA 2078 |  | FSA 2079 |  | FSA 2080 |  | FSA 2081 |  | FSA 2082 |  | FSA 2083 |  | FSA 2084 |  | FSA 2085 |  | FSA 2086 |  | FSA 2087 |  | FSA 2088 |  | FSA 2089 |  | FSA 2090 |  | FSA 2091 |  | FSA 2092 |  | FSA 2093 |  | FSA 2094 |  | FSA 2095 |  | FSA 2096 |  | FSA 2097 |  | FSA 2098 |  | FSA 2099 |  | FSA 2100 |  | FSA 2101 |  | FSA 2102 |  | FSA 2103 |  | FSA 2104 |  | FSA 2105 |  | FSA 2106 |  | FSA 2107 |  | FSA 2108 |  | FSA 2109 |  | FSA 2110 |  | FSA 2111 |  | FSA 2112 |  | FSA 2113 |  | FSA 2114 |  | FSA 2115 |  | FSA 2116 |  | FSA 2117 |  | FSA 2118 |  | FSA 2119 |  | FSA 2120 |  | FSA 2121 |  | FSA 2122 |  | FSA 2123 |  | FSA 2124 |  | FSA 2125 |  | FSA 2126 |  | FSA 2127 |  | FSA 2128 |  | FSA 2129 |  | FSA 2130 |  | FSA 2131 |  | FSA 2132 |  | FSA 2133 |  | FSA 2134 |  | FSA 2135 |  | FSA 2136 |  | FSA 2137 |  | FSA 2138 |  | FSA 2139 |  | FSA 2140 |  | FSA 2141 |  | FSA 2142 |  | FSA 2143 |  | FSA 2144 |  | FSA 2145 |  | FSA 2146 |  | FSA 2147 |  | FSA 2148 |  | FSA 2149 |  | FSA 2150 |  | FSA 2151 |  | FSA 2152 |  | FSA 2153 |  | FSA 2154 |  | FSA 2155 |  | FSA 2156 |  | FSA 2157 |  | FSA 2158 |  | FSA 2159 |  | FSA 2160 |  | FSA 2161 |  | FSA 2162 |  | FSA 2163 |  | FSA 2164 |  | FSA 2165 |  | FSA 2166 |  | FSA 2167 |  | FSA 2168 |  | FSA 2169 |  | FSA 2170 |  | FSA 2171 |  | FSA 2172 |  | FSA 2173 |  | FSA 2174 |  | FSA 2175 |  | FSA 2176 |  | FSA 2177 |  | FSA 2178 |  | FSA 2179 |  | FSA 2180 |  | FSA 2181 |  | FSA 2182 |  | FSA 2183 |  | FSA 2184 |  | FSA 2185 |  | FSA 2186 |  | FSA 2187 |  | FSA 2188 |  | FSA 2189 |  | FSA 2190 |  | FSA 2191 |  | FSA 2192 |  | FSA 2193 |  | FSA 2194 |  | FSA 2195 |  | FSA 2196 |  | FSA 2197 |  | FSA 2198 |  | FSA 2199 |  | FSA 2200 |  | FSA 2201 |  | FSA 2202 |  | FSA 2203 |  | FSA 2204 |  | FSA 2205 |  | FSA 2206 |  | FSA 2207 |  | FSA 2208 |  | FSA 2209 |  | FSA 2210 |  | FSA 2211 |  | FSA 2212 |  | FSA 2213 |  | FSA 2214 |  | FSA 2215 |  | FSA 2216 |  | FSA 2217 |  | FSA 2218 |  | FSA 2219 |  | FSA 2220 |  | FSA 2221 |  | FSA 2222 |  | FSA 2223 |  | FSA 2224 |  | FSA 2225 |  | FSA 2226 |  | FSA 2227 |  | FSA 2228 |  | FSA 2229 |  | FSA 2230 |  | FSA 2231 |  | FSA 2232 |  | FSA 2233 |  | FSA 2234 |  | FSA 2235 |  | FSA 2236 |  | FSA 2237 |  | FSA 2238 |  | FSA 2239 |  | FSA 2240 |  | FSA 2241 |  | FSA 2242 |  | FSA 2243 |  | FSA 2244 |  | FSA 2245 |  | FSA 2246 |  | FSA 2247 |  | FSA 2248 |  | FSA 2249 |  | FSA 2250 |  | FSA 2251 |  | FSA 2252 |  | FSA 2253 |  | FSA 2254 |  | FSA 2255 |  | FSA 2256 |  | FSA 2257 |  | FSA 2258 |  | FSA 2259 |  | FSA 2260 |  | FSA 2261 |  | FSA 2262 |  | FSA 2263 |  | FSA 2264 |  | FSA 2265 |  | FSA 2266 |  | FSA 2267 |  | FSA 2268 |  | FSA 2269 |  | FSA 2270 |  | FSA 2271 |  | FSA 2272 |  | FSA 2273 |  | FSA 2274 |  | FSA 2275 |  | FSA 2276 |  | FSA 2277 |  | FSA 2278 |  | FSA 2279 |  | FSA 2280 |  | FSA 2281 |  | FSA 2282 |  | FSA 2283 |  | FSA 2284 |  | FSA 2285 |  | FSA 2286 |  | FSA 2287 |  | FSA 2288 |  | FSA 2289 |  | FSA 2290 |  | FSA 2291 |  | FSA 2292 |  | FSA 2293 |  | FSA 2294 |  | FSA 2295 |  | FSA 2296 |  | FSA 2297 |  | FSA 2298 |  | FSA 2299 |  | FSA 2300 |  | FSA 2301 |  | FSA 2302 |  | FSA 2303 |  | FSA 2304 |  | FSA 2305 |  | FSA 2306 |  | FSA 2307 |  | FSA 2308 |  | FSA 2309 |  | FSA 2310 |  | FSA 2311 |  | FSA 2312 |  | FSA 2313 |  | FSA 2314 |  | FSA 2315 |  | FSA 2316 |  | FSA 2317 |  | FSA 2318 |  | FSA 2319 |  | FSA 2320 |  | FSA 2321 |  | FSA 2322 |  | FSA 2323 |  | FSA 2324 |  | FSA 2325 |  | FSA 2326 |  | FSA 2327 |  | FSA 2328 |  | FSA 2329 |  | FSA 2330 |  | FSA 2331 |  | FSA 2332 |  | FSA 2333 |  | FSA 2334 |  | FSA 2335 |  | FSA 2336 |  | FSA 2337 |  | FSA 2338 |  | FSA 2339 |  | FSA 2340 |  | FSA 2341 |  | FSA 2342 |  | FSA 2343 |  | FSA 2344 |  | FSA 2345 |  | FSA 2346 |  | FSA 2347 |  | FSA 2348 |  | FSA 2349 |  | FSA 2350 |  | FSA 2351 |  | FSA 2352 |  | FSA 2353 |  | FSA 2354 |  | FSA 2355 |  | FSA 2356 |  | FSA 2357 |  | FSA 2358 |  | FSA 2359 |  | FSA 2360 |  | FSA 2361 |  | FSA 2362 |  | FSA 2363 |  | FSA 2364 |  | FSA 2365 |  | FSA 2366 |  | FSA 2367 |  | FSA 2368 |  | FSA 2369 |  | FSA 2370 |  | FSA 2371 |  | FSA 2372 |  | FSA 2373 |  | FSA 2374 |  | FSA 2375 |  | FSA 2376 |  | FSA 2377 |  | FSA 2378 |  | FSA 2379 |  | FSA 2380 |  | FSA 2381 |  | FSA 2382 |  | FSA 2383 |  | FSA 2384 |  | FSA 2385 |  | FSA 2386 |  | FSA 2387 |  | FSA 2388 |  | FSA 2389 |  | FSA 2390 |  | FSA 2391 |  | FSA 2392 |  | FSA 2393 |  | FSA 2394 |  | FSA 2395 |  | FSA 2396 |  | FSA 2397 |  | FSA 2398 |  | FSA 2399 |  | FSA 2400 |  | FSA 2401 |  | FSA 2402 |  | FSA 2403 |  | FSA 2404 |  | FSA 2405 |  | FSA 2406 |  | FSA 2407 |  | FSA 2408 |  | FSA 2409 |  | FSA 2410 |  | FSA 2411 |  | FSA 2412 |  | FSA 2413 |  | FSA 2414 |  | FSA 2415 |  | FSA 2416 |  | FSA 2417 |  | FSA 2418 |  | FSA 2419 |  | FSA 2420 |  | FSA 2421 |  | FSA 2422 |  | FSA 2423 |  | FSA 2424 |  | FSA 2425 |  | FSA 2426 |  | FSA 2427 |  | FSA 2428 |  | FSA 2429 |  | FSA 2430 |  | FSA 2431 |  | FSA 2432 |  | FSA 2433 |  | FSA 2434 |  | FSA 2435 |  | FSA 2436 |  | FSA 2437 |  | FSA 2438 |  | FSA 2439 |  | FSA 2440 |  | FSA 2441 |  | FSA 2442 |  | FSA 2443 |  | FSA 2444 |  | FSA 2445 |  | FSA 2446 |  | FSA 2447 |  | FSA 2448 |  | FSA 2449 |  | FSA 2450 |  | FSA 2451 |  | FSA 2452 |  | FSA 2453 |  | FSA 2454 |  | FSA 2455 |  | FSA 2456 |  | FSA 2457 |  | FSA 2458 |  | FSA 2459 |  | FSA 2460 |  | FSA 2461 |  | FSA 2462 |  | FSA 2463 |  | FSA 2464 |  | FSA 2465 |  | FSA 2466 |  | FSA 2467 |  | FSA 2468 |  | FSA 2469 |  | FSA 2470 |  | FSA 2471 |  | FSA 2472 |  | FSA 2473 |  | FSA 2474 |  | FSA 2475 |  | FSA 2476 |  | FSA 2477 |  | FSA 2478 |  | FSA 2479 |  | FSA 2480 |  | FSA 2481 |  | FSA 2482 |  | FSA 2483 |  | FSA 2484 |  | FSA 2485 |  | FSA 2486 |  | FSA 2487 |  | FSA 2488 |  | FSA 2489 |  | FSA 2490 |  | FSA 2491 |  | FSA 2492 |  | FSA 2493 |  | FSA 2494 |  | FSA 2495 |  | FSA 2496 |  | FSA 2497 |  | FSA 2498 |  | FSA 2499 |  | FSA 2500 |  | FSA 2501 |  | FSA 2502 |  | FSA 2503 |  | FSA 2504 |  | FSA 2505 |  | FSA 2506 |  | FSA 2507 |  | FSA 2508 |  | FSA 2509 |  | FSA 2510 |  | FSA 2511 |  | FSA 2512 |  | FSA 2513 |  | FSA 2514 |  | FSA 2515 |  | FSA 2516 |  | FSA 2517 |  | FSA 2518 |  | FSA 2519 |  | FSA 2520 |  | FSA 2521 |  | FSA 2522 |  | FSA 2523 |  | FSA 2524 |  | FSA 2525 |  | FSA 2526 |  | FSA 2527 |  | FSA 2528 |  | FSA 2529 |  | FSA 2530 |  | FSA 2531 |  | FSA 2532 |  | FSA 2533 |  | FSA 2534 |  | FSA 2535 |  | FSA 2536 |  | FSA 2537 |  | FSA 2538 |  | FSA 2539 |  | FSA 2540 |  | FSA 2541 |  | FSA 2542 |  | FSA 2543 |  | FSA 2544 |  | FSA 2545 |  | FSA 2546 |  | FSA 2547 |  | FSA 2548 |  | FSA 2549 |  | FSA 2550 |  | FSA 2551 |  | FSA 2552 |  | FSA 2553 |  | FSA 2554 |  | FSA 2555 |  | FSA 2556 |  | FSA 2557 |  | FSA 2558 |  | FSA 2559 |  | FSA 2560 |  | FSA 2561 |  | FSA 2562 |  | FSA 2563 |  | FSA 2564 |  | FSA 2565 |  | FSA 2566 |  | FSA 2567 |  | FSA 2568 |  | FSA 2569 |  | FSA 2570 |  | FSA 2571 |  | FSA 2572 |  | FSA 2573 |  | FSA 2574 |  | FSA 2575 |  | FSA 2576 |  | FSA 2577 |  | FSA 2578 |  | FSA 2579 |  | FSA 2580 |  | FSA 2581 |  | FSA 2582 |  | FSA 2583 |  | FSA 2584 |  | FSA 2585 |  | FSA 2586 |  | FSA 2587 |  | FSA 2588 |  | FSA 2589 |  | FSA 2590 |  | FSA 2591 |  | FSA 2592 |  | FSA 2593 |  | FSA 2594 |  | FSA 2595 |  | FSA 2596 |  | FSA 2597 |  | FSA 2598 |  | FSA 2599 |  | FSA 2600 |  | FSA 2601 |  | FSA 2602 |  | FSA 2603 |  | FSA 2604 |  | FSA 2605 |  | FSA 2606 |  | FSA 2607 |  | FSA 2608 |  | FSA 2609 |  | FSA 2610 |  | FSA 2611 |  | FSA 2612 |  | FSA 2613 |  | FSA 2614 |  | FSA 2615 |  | FSA 2616 |  | FSA 2617 |  | FSA 2618 |  | FSA 2619 |  | FSA 2620 |  | FSA 2621 |  | FSA 2622 |  | FSA 2623 |  | FSA 2624 |  | FSA 2625 |  | FSA 2626 |  | FSA 2627 |  | FSA 2628 |  | FSA 2629 |  | FSA 2630 |  | FSA 2631 |  | FSA 2632 |  | FSA 2633 |  | FSA 2634 |  | FSA 2635 |  | FSA 2636 |  | FSA 2637 |  | FSA 2638 |  | FSA 2639 |  | FSA 2640 |  | FSA 2641 |  | FSA 2642 |  | FSA 2643 |  | FSA 2644 |  | FSA 2645 |  | FSA 2646 |  | FSA 2647 |  | FSA 2648 |  | FSA 2649 |  | FSA 2650 |  | FSA 2651 |  | FSA 2652 |  | FSA 2653 |  | FSA 2654 |  | FSA 2655 |  | FSA 2656 |  | FSA 2657 |  | FSA 2658 |  | FSA 2659 |  | FSA 2660 |  | FSA 2661 |  | FSA 2662 |  | FSA 2663 |  | FSA 2664 |  | FSA 2665 |  | FSA 2666 |  | FSA 2667 |  | FSA 2668 |  | FSA 2669 |  | FSA 2670 |  | FSA 2671 |  | FSA 2672 |  | FSA 2673 |  | FSA 2674 |  | FSA 2675 |  | FSA 2676 |  | FSA 2677 |  | FSA 2678 |  | FSA 2679 |  | FSA 2680 |  | FSA 2681 |  | FSA 2682 |  | FSA 2683 |  | FSA 2684 |  | FSA 2685 |  | FSA 2686 |  | FSA 2687 |  | FSA 2688 |  | FSA 2689 |  | FSA 2690 |  | FSA 2691 |  | FSA 2692 |  | FSA 2693 |  | FSA 2694 |  | FSA 2695 |  | FSA 2696 |  | FSA 2697 |  | FSA 2698 |  | FSA 2699 |  | FSA 2700 |  | FSA 2701 |  | FSA 2702 |  | FSA 2703 |  | FSA 2704 |  | FSA 2705 |  | FSA 2706 |  | FSA 2707 |  | FSA 2708 |  | FSA 2709 |  | FSA 2710 |  | FSA 2711 |  | FSA 2712 |  | FSA 2713 |  | FSA 2714 |  | FSA 2715 |  | FSA 2716 |  | FSA 2717 |  | FSA 2718 |  | FSA 2719 |  | FSA 2720 |  | FSA 2721 |  | FSA 2722 |  | FSA 2723 |  | FSA 2724 |  | FSA 2725 |  | FSA 2726 |  | FSA 2727 |  | FSA 2728 |  | FSA 2729 |  | FSA 2730 |  | FSA 2731 |  | FSA 2732 |  | FSA 2733 |  | FSA 2734 |  | FSA 2735 |  | FSA 2736 |  | FSA 2737 |  | FSA 2738 |  | FSA 2739 |  | FSA 2740 |  | FSA 2741 |  | FSA 2742 |  | FSA 2743 |  | FSA 2744 |  | FSA 2745 |  | FSA 2746 |  | FSA 2747 |  | FSA 2748 |  | FSA 2749 |  | FSA 2750 |  | FSA 2751 |  | FSA 2752 |  | FSA 2753 |  | FSA 2754 |  | FSA 2755 |  | FSA 2756 |  | FSA 2757 |  | FSA 2758 |  | FSA 2759 |  | FSA 2760 |  | FSA 2761 |  | FSA 2762 |  | FSA 2763 |  | FSA 2764 |  | FSA 2765 |  | FSA 2766 |  | FSA 2767 |  | FSA 2768 |  | FSA 2769 |  | FSA 2770 |  | FSA 2771 |  | FSA 2772 |  | FSA 2773 |  | FSA 2774 |  | FSA 2775 |  | FSA 2776 |  | FSA 2777 |  | FSA 2778 |  | FSA 2779 |  | FSA 2780 |  | FSA 2781 |  | FSA 2782 |  | FSA 2783 |  | FSA 2784 |  | FSA 2785 |  | FSA 2786 |  | FSA 2787 |  | FSA 2788 |  | FSA 2789 |  | FSA 2790 |  | FSA 2791 |  | FSA 2792 |  | FSA 2793 |  | FSA 2794 |  | FSA 2795 |  | FSA 2796 |  | FSA 2797 |  | FSA 2798 |  | FSA 2799 |  | FSA 2800 |  | FSA 2801 |  | FSA 2802 |  | FSA 2803 |  | FSA 2804 |  | FSA 2805 |  | FSA 2806 |  | FSA 2807 |  | FSA 2808 |  | FSA 2809 |  | FSA 2810 |  | FSA 2811 |  | FSA 2812 |  | FSA 2813 |  | FSA 2814 |  | FSA 2815 |  | FSA 2816 |  | FSA 2817 |  | FSA 2818 |  | FSA 2819 |  | FSA 2820 |  | FSA 2821 |  | FSA 2822 |  | FSA 2823 |  | FSA 2824 |  | FSA 2825 |  | FSA 2826 |  | FSA 2827 |  | FSA 2828 |  | FSA 2829 |  | FSA 2830 |  | FSA 2831 |  | FSA 2832 |  | FSA 2833 |  | FSA 2834 |  | FSA 2835 |  | FSA 2836 |  | FSA 2837 |  | FSA 2838 |  | FSA 2 |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------|--|
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------|--|

Conto, Sesto, 2007 - 4







[illegible]

## MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| STRUTTURA RILEVATA        |                    |
|---------------------------|--------------------|
| REGIONE                   | 030                |
| U.S.L./AZ.OSP.            | 322                |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                    |
| ANNO                      | Preventivo<br>2026 |

| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |  |
|----------------------------------|--|
| (valori in Euro)                 |  |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                                                                               | IMPORTO       | Somma<br>sezionali | Differenza |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
|      |        | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                                                                             |               |                    |            |
|      | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio                                                                                                                                                                                | 2,171,352,179 | #####              | -          |
|      | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                                                                            | 2,168,129,553 | #####              | -          |
|      | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                                                                                          | 2,137,346,584 | 2,137,346,584      | -          |
|      | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto                                                                                                                                                                           | 2,126,552,467 | 2,126,552,467      | -          |
|      | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                                                                                                                                    | 6,784,186     | 6,784,186          | -          |
|      | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni                                                                                                                                                                                           | 4,009,931     | 4,009,931          | -          |
|      | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                       | -             | -                  | -          |
|      | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                                 | 4,009,931     | 4,009,931          | -          |
|      | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015                                                                                                                 | -             | -                  | -          |
|      | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                                                                                           | 30,782,969    | 30,782,969         | -          |
|      | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                                                                   | 3,222,626     | 3,222,626          | -          |
|      | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                                                                | 655,856       | 655,856            | -          |
|      | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                                                         | -             | -                  | -          |
|      | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                              | -             | -                  | -          |
|      | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                                        | 655,856       | 655,856            | -          |
|      | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                                                                                           | -             | -                  | -          |
|      | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                   | -             | -                  | -          |
| R    | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                       | -             | -                  | -          |
| R    | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                                                                                           | -             | -                  | -          |
|      | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                                                      | 2,566,770     | 2,566,770          | -          |
|      | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                                                                                                                                                 | -             | -                  | -          |
|      | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                                                                      | -             | -                  | -          |
|      | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                                                                                      | 2,566,770     | 2,566,770          | -          |
|      | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                                                                                          | -             | -                  | -          |
|      | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | -             | -                  | -          |
|      | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                                                                     | -             | -                  | -          |
|      | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                                                                                            | -             | -                  | -          |
|      | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                                                                                         | -             | -                  | -          |
|      | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                                                                                         | -             | -                  | -          |
|      | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                                                                                    | -             | -                  | -          |
|      | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                                                                      | -             | -                  | -          |
|      | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                                                        | -             | -                  | -          |
|      | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                | -             | -                  | -          |
|      | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                                                | -             | -                  | -          |
|      | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                                                                          | 36,685,723    | 36,685,723         | -          |
|      | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                                                        | -             | -                  | -          |
|      | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                     | 7,409,647     | 7,409,647          | -          |
|      | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                   | 29,276,076    | 29,276,076         | -          |
|      | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                                                                                                    | -             | -                  | -          |
|      | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                                                                                           | -             | -                  | -          |
|      | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                                  | 32,853,601    | 32,853,601         | -          |
|      | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                                                                    | 154,782       | 154,782            | -          |
| R    | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 85,939        | 85,939             | -          |
| R    | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                                                            | -             | -                  | -          |
| R    | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                                                                                         | -             | -                  | -          |
| R    | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                                                             | -             | -                  | -          |
| R    | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                                                         | -             | -                  | -          |
| R    | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F                                                                                                                                                                              | -             | -                  | -          |
| R    | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                                                                                | -             | -                  | -          |
| R    | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                                                                                     | -             | -                  | -          |
| R    | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali                                                                                                                                                                                | -             | -                  | -          |
| R    | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                                                                     | -             | -                  | -          |
| R    | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                                                                                                                                                | -             | -                  | -          |
| R    | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                                                                                                                                                  | -             | -                  | -          |
| R    | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                                                                                                                                             | -             | -                  | -          |
| R    | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                                                                                                                                          | -             | -                  | -          |
| R    | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                                                | -             | -                  | -          |
| R    | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                               | 85,939        | 85,939             | -          |
|      | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                                                                              | -             | -                  | -          |
|      | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                                                                        | 68,843        | 68,843             | -          |
| S    | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                                                            | -             | -                  | -          |
| S    | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                                                                          | -             | -                  | -          |
| S    | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                                                                | -             | -                  | -          |
| SS   | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                                                                      | -             | -                  | -          |
| S    | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                                                                                                                                              | -             | -                  | -          |
| S    | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                                                                   | -             | -                  | -          |
| S    | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                                                                        | -             | -                  | -          |

|    |        |                                                                                                                                                               |               |               |   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                   | -             | -             | - |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                        | -             | -             | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                     | -             | -             | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                       | -             | -             | - |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                             | -             | -             | - |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                        | -             | -             | - |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -             | -             | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -             | -             | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                               | -             | -             | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | -             | -             | - |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                | 68,843        | 68,843        | - |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | -             | -             | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | -             | -             | - |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 28,153,127    | 28,153,127    | - |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                     | 18,661,783    | 18,661,783    | - |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                   | 9,164,805     | 9,164,805     | - |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -             | -             | - |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                       | 282,253       | 282,253       | - |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | 44,286        | 44,286        | - |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | 4,528,846     | 4,528,846     | - |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | 16,846        | 16,846        | - |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | -             | -             | - |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 4,014         | 4,014         | - |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 6,648         | 6,648         | - |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | -             | -             | - |
| R  | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 6,184         | 6,184         | - |
|    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | -             | -             | - |
| R  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -             | -             | - |
|    | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                                                            | 2,524,990     | 2,524,990     | - |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | 22,000        | 22,000        | - |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | 73,677        | 73,677        | - |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                | 73,677        | 73,677        | - |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | -             | -             | - |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | 580,536       | 580,536       | - |
| R  | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -             | -             | - |
| R  | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                     | -             | -             | - |
| R  | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                            | 580,536       | 580,536       | - |
| R  | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                                     | -             | -             | - |
|    | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                               | 229,416       | 229,416       | - |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | 184,416       | 184,416       | - |
|    | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                       | -             | -             | - |
|    | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                              | 45,000        | 45,000        | - |
|    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                               | 1,619,361     | 1,619,361     | - |
|    | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                                                                                                       | -             | -             | - |
|    | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                                                        | -             | -             | - |
|    | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                                                            | -             | -             | - |
|    | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                                                                                                                 | -             | -             | - |
|    | AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici                                                                                                         | -             | -             | - |
|    | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                       | 1,619,361     | 1,619,361     | - |
|    | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                                          | -             | -             | - |
|    | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC                             | -             | -             | - |
|    | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                                                    | -             | -             | - |
|    | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                                                | -             | -             | - |
|    | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                                                                                       | 886,471       | 886,471       | - |
|    | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                                            | 132,536       | 132,536       | - |
|    | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                                             | 351,637       | 351,637       | - |
|    | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                                             | 207,584       | 207,584       | - |
|    | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                                              | 91,371        | 91,371        | - |
|    | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                                                          | -             | -             | - |
|    | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                                                       | 103,343       | 103,343       | - |
|    | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                                                     | -             | -             | - |
|    | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                                                  | 54,320        | 54,320        | - |
|    | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                                                   | 200           | 200           | - |
|    | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                                                 | 54,000        | 54,000        | - |
|    | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                                                 | 120           | 120           | - |
|    | AZ9999 | Totale valore della produzione (A)                                                                                                                            | 2,244,357,284 | 2,244,357,284 | - |
|    |        | B) Costi della produzione                                                                                                                                     | -             | -             | - |
|    | BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                                                                                                                         | 69,128,754    | 69,128,754    | - |
|    | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                                              | 68,742,254    | 68,742,254    | - |
|    | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                                                 | 63,963,972    | 63,963,972    | - |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali                                    | 63,955,472    | 63,955,472    | - |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                                               | 8,500         | 8,500         | - |
|    | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                                                      | -             | -             | - |
|    | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                                                | -             | -             | - |
| R  | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                            | -             | -             | - |
| S  | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale                            | -             | -             | - |
|    | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                                            | -             | -             | - |
|    | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                                              | -             | -             | - |
| R  | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                  | -             | -             | - |
| S  | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                                                  | -             | -             | - |
|    | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                                                                                  | -             | -             | - |

|    |        |                                                                                                                                                                                    |               |               |   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
|    | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                                                                        | 215,700       | 215,700       | - |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                                                                      | 12,700        | 12,700        | - |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                                                                  | -             | -             | - |
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                                                           | 203,000       | 203,000       | - |
|    | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                                                                        | -             | -             | - |
|    | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                                                                     | 10,000        | 10,000        | - |
|    | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                                                                          | 130,000       | 130,000       | - |
|    | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                                                                  | 61,564        | 61,564        | - |
|    | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                                                                            | 122,000       | 122,000       | - |
| R  | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                     | 4,239,018     | 4,239,018     | - |
| R  | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                                                                    | -             | -             | - |
| R  | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                                                                      | -             | -             | - |
| R  | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                                                                      | -             | -             | - |
| R  | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                                                                   | 4,239,018     | 4,239,018     | - |
| R  | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                                                                        | -             | -             | - |
| R  | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                                                                | -             | -             | - |
| R  | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                                                                          | -             | -             | - |
|    | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                                                                               | 386,500       | 386,500       | - |
|    | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                                                                       | -             | -             | - |
|    | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                                                             | 50,000        | 50,000        | - |
|    | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                                                                   | 150,000       | 150,000       | - |
|    | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                                                                        | 75,000        | 75,000        | - |
|    | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                                                                             | 61,500        | 61,500        | - |
|    | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                                                                        | 50,000        | 50,000        | - |
| R  | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                 | -             | -             | - |
|    | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                                                                           | 2,121,691,833 | 2,121,691,833 | - |
|    | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                                                                   | 2,109,745,864 | ###           | - |
|    | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                                                                            | 353,141       | 353,141       | - |
|    | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                                                                                                        | -             | -             | - |
|    | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                                                                              | -             | -             | - |
|    | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                                                                              | -             | -             | - |
|    | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                                                                                                         | -             | -             | - |
|    | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                                                                              | -             | -             | - |
| R  | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                     | -             | -             | - |
| S  | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                                                                      | 353,141       | 353,141       | - |
|    | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                                                                | 231,210,725   | 231,210,725   | - |
|    | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                                                                                                        | 229,920,531   | 229,920,531   | - |
| R  | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                                                                      | -             | -             | - |
| S  | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | 1,290,194     | 1,290,194     | - |
|    | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                                                                      | 369,628,276   | 369,628,276   | - |
| R  | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | 205,448,812   | 205,448,812   | - |
| R  | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        | 35,528,470    | 35,528,470    | - |
|    | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
|    | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                              | -             | -             | - |
| S  | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | 6,055,149     | 6,055,149     | - |
| S  | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                     | -             | -             | - |
|    | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                             | -             | -             | - |
|    | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato                                                                                                                                                            | 113,431,040   | 113,431,040   | - |
|    | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                  | 17,290,394    | 17,290,394    | - |
|    | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                  | 384,119       | 384,119       | - |
|    | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                        | 21,805,014    | 21,805,014    | - |
|    | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                        | 3,023,380     | 3,023,380     | - |
|    | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                 | 27,315,606    | 27,315,606    | - |
|    | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                 | 1,292,101     | 1,292,101     | - |
|    | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                        | 42,320,426    | 42,320,426    | - |
|    | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                        | -             | -             | - |
|    | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | 8,871,839     | 8,871,839     | - |
|    | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 292,966       | 292,966       | - |
|    | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                    | 16,247,533    | 16,247,533    | - |
| R  | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -             | -             | - |
|    | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                                                                                               | -             | -             | - |
|    | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | 16,197,533    | 16,197,533    | - |
|    | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | 50,000        | 50,000        | - |
|    | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                      | 14,332,846    | 14,332,846    | - |
| R  | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | 1,889,455     | 1,889,455     | - |
|    | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
| S  | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -             | -             | - |
|    | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                                                                                            | 12,443,391    | 12,443,391    | - |
|    | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                        | 8,326,007     | 8,326,007     | - |
| R  | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -             | -             | - |
|    | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
| S  | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -             | -             | - |
|    | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato                                                                                                                                                            | 8,326,007     | 8,326,007     | - |
|    | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                                                      | 747,583,734   | 747,583,734   | - |
| R  | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | 467,606,932   | 467,606,932   | - |
|    | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
| S  | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | 35,796,459    | 35,796,459    | - |
|    | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                                                                                            | 225,474,274   | 225,474,274   | - |
|    | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                    | 72,151,417    | 72,151,417    | - |
|    | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                          | 59,982,259    | 59,982,259    | - |
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                   | 93,296,242    | 93,296,242    | - |
|    | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                          | 44,356        | 44,356        | - |
|    | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | 18,706,069    | 18,706,069    | - |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                       | 64,485,280    | 64,485,280    | - |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | 26,050,286    | 26,050,286    | - |
|    | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -             | -             | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                             | -             | -             | - |
|    | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | 37,865,244    | 37,865,244    | - |



|    |        |                                                                                                                                                                                             |             |             |   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | 569,750     | 569,750     | - |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                                                               | 334,450,036 | 334,450,036 | - |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                              | 266,999,807 | 266,999,807 | - |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | -           | -           | - |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | 1,714,506   | 1,714,506   | - |
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | 65,453,470  | 65,453,470  | - |
|    | 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)                                                                                       | 282,253     | 282,253     | - |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                                                                       | 2,118,435   | 2,118,435   | - |
| 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)                                                                                                                                                    | 1,992,443   | 1,992,443   | - |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                                    | 125,992     | 125,992     | - |
|    | 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                                                                                                                                       | 833,915     | 833,915     | - |
| 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)                                                                                                                                                    | 833,915     | 833,915     | - |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                    | -           | -           | - |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                        | 267,123,311 | 267,123,311 | - |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                             | 9,052,159   | 9,052,159   | - |
| R  | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                                        | 554,420     | 554,420     | - |
| R  | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                       | 8,497,739   | 8,497,739   | - |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                           | 12,747,395  | 12,747,395  | - |
| S  | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                      | -           | -           | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                       | -           | -           | - |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                   | 244,938,757 | 244,938,757 | - |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                   | 385,000     | 385,000     | - |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                | 13,332      | 13,332      | - |
|    | 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                                                                                   | 3,311       | 3,311       | - |
|    | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 | 4,914       | 4,914       | - |
|    | 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)                                             | 5,107       | 5,107       | - |
| 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                                                                                                                                           | 3,480,770   | 3,480,770   | - |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                      | -           | -           | - |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                    | 850,000     | 850,000     | - |
|    | 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                                                                                                                                                         | 2,566,770   | 2,566,770   | - |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                            | 64,000      | 64,000      | - |
| R  | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                      | -           | -           | - |
| R  | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                  | -           | -           | - |
|    | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                   | 373,174     | 373,174     | - |
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                 | -           | -           | - |
|    | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                           | -           | -           | - |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                      | 373,174     | 373,174     | - |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                    | 373,174     | 373,174     | - |
|    | 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                                                                                                                      | 49,185,349  | 49,185,349  | - |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                            | 13,476,820  | 13,476,820  | - |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                | 1,280,318   | 1,280,318   | - |
| 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                                                                                                                                               | 15,258,837  | 15,258,837  | - |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                    | 19,169,374  | 19,169,374  | - |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                 | -           | -           | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                    | -           | -           | - |
| S  | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                         | -           | -           | - |
|    | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                     | 11,945,969  | 11,945,969  | - |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                               | 11,271,673  | 11,271,673  | - |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                       | 1,500       | 1,500       | - |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                          | 550,000     | 550,000     | - |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                            | 580,000     | 580,000     | - |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                               | 580,000     | 580,000     | - |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                  | -           | -           | - |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                    | 540,000     | 540,000     | - |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                | 1,980,000   | 1,980,000   | - |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                 | 200         | 200         | - |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                              | 35,000      | 35,000      | - |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                               | 444,000     | 444,000     | - |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                               | 480,000     | 480,000     | - |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                    | 203,200     | 203,200     | - |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                          | 697,000     | 697,000     | - |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                                                                                   | 602,000     | 602,000     | - |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                                                                             | 95,000      | 95,000      | - |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                      | 5,760,773   | 5,760,773   | - |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                            | 200,839     | 200,839     | - |

|    |        |                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                                    | -                 | -                 |
|    | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                                    | 5,559,934         | 5,559,934         |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                            | 416,296           | 416,296           |
| R  | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                       | -                 | -                 |
|    | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                                                 | -                 | -                 |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                                                                               | 331,400           | 331,400           |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                                       | 51,400            | 51,400            |
|    | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                                                                                         | -                 | -                 |
|    | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                                                  | -                 | -                 |
|    | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                                                                                                    | 280,000           | 280,000           |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                         | -                 | -                 |
|    | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                 | -                 |
|    | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                           | 84,896            | 84,896            |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                | 84,896            | 84,896            |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                               | -                 | -                 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                  | -                 | -                 |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                                                                                                             | 258,000           | 258,000           |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                                                                                               | 50,000            | 50,000            |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                                                                                                | 208,000           | 208,000           |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)                                                                                                                                             | 1,010,500         | 1,010,500         |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                                                                                                      | 703,000           | 703,000           |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                                                                                                           | 4,000             | 4,000             |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                           | 6,500             | 6,500             |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                                                                                                   | -                 | -                 |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                                                                                                       | 18,000            | 18,000            |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                                                                                                                | 279,000           | 279,000           |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                         | -                 | -                 |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                                                                                                        | 1,626,000         | 1,626,000         |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                                                                                                   | 99,000            | 99,000            |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                                                                                                              | 1,527,000         | 1,527,000         |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                                                                                           | 11,000            | 11,000            |
|    | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                                                                                       | 1,516,000         | 1,516,000         |
|    | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing                                                                                                                                                                               | -                 | -                 |
|    | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                                                                                            | -                 | -                 |
|    | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                                                                                        | -                 | -                 |
|    | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing                                                                                                                                                                     | -                 | -                 |
| R  | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                                | -                 | -                 |
|    | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                                                                                      | <b>43,355,629</b> | <b>43,355,629</b> |
|    | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                                                                                                                                     | 28,497,486        | 28,497,486        |
|    | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                                                                                                                   | 18,241,577        | 18,241,577        |
|    | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                                                                                                          | 14,710,960        | 14,710,960        |
|    | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                                                                                                  | 14,536,175        | 14,536,175        |
|    | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                                                                                                    | 174,785           | 174,785           |
|    | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                                                                                                | -                 | -                 |
|    | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                                                                                                      | 3,530,617         | 3,530,617         |
|    | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 3,530,617         | 3,530,617         |
|    | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                                                                                                | -                 | -                 |
|    | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                                                                                                            | -                 | -                 |
|    | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                                                                                                                    | 10,255,909        | 10,255,909        |
|    | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                                                                                                            | 10,213,523        | 10,213,523        |
|    | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                                                                                              | 42,386            | 42,386            |
|    | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                                                                                                          | -                 | -                 |
|    | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale                                                                                                                                                                 | 736,309           | 736,309           |
|    | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                                                                                                               | 652,957           | 652,957           |
|    | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                       | 652,957           | 652,957           |
|    | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                         | -                 | -                 |
|    | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                                                                                                     | -                 | -                 |
|    | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                                                                                                                                | 83,352            | 83,352            |
|    | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                        | 83,352            | 83,352            |
|    | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                          | -                 | -                 |
|    | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                                                                                                      | -                 | -                 |
|    | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico                                                                                                                                                                       | 3,975,356         | 3,975,356         |
|    | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                                                                                                     | 231,428           | 231,428           |
|    | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                             | 231,428           | 231,428           |
|    | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                               | -                 | -                 |
|    | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                                                                                                           | -                 | -                 |
|    | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                                                                                                                                      | 3,743,928         | 3,743,928         |
|    | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 3,596,777         | 3,596,777         |
|    | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                                | 147,151           | 147,151           |
|    | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                                                                                                            | -                 | -                 |
|    | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                                                                                                                                | 10,146,478        | 10,146,478        |
|    | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                                                                                                              | 1,862,056         | 1,862,056         |
|    | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                      | 1,708,150         | 1,708,150         |
|    | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                        | 153,906           | 153,906           |
|    | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                    | -                 | -                 |
|    | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                                                                                                               | 8,284,422         | 8,284,422         |
|    | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                       | 8,244,396         | 8,244,396         |
|    | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                         | 40,026            | 40,026            |
|    | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                     | -                 | -                 |
|    | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione                                                                                                                                                                         | 1,298,219         | 1,298,219         |
|    | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                                                                                                                           | 276,156           | 276,156           |
|    | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                                                                                                              | -                 | -                 |
|    | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                                                                                                                 | 1,022,063         | 1,022,063         |
|    | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                                                                                                       | 807,730           | 807,730           |
|    | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                                                                                                               | 214,333           | 214,333           |
| R  | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                  | -                 | -                 |
|    | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                                                                                                       | -                 | -                 |
|    | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                                                                                                             | <b>1,144,256</b>  | <b>1,144,256</b>  |
|    | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                                  | 78,826            | 78,826            |

|   |        |                                                                                                                          |               |               |   |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
|   | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                                                      | 1,065,430     | 1,065,430     | - |
|   | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                                                      | 766,037       | 766,037       | - |
|   | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                                          | 3,179         | 3,179         | - |
|   | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                            | 762,858       | 762,858       | - |
|   | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                              | 299,393       | 299,393       | - |
|   | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                                                  | -             | -             | - |
|   | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                                                      | -             | -             | - |
|   | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti                                                                                         | -             | -             | - |
|   | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze                                                                                         | -             | -             | - |
|   | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                                                                                   | -             | -             | - |
|   | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                           | -             | -             | - |
|   | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                        | -             | -             | - |
|   | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici                                                                                             | -             | -             | - |
|   | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici                                                                                             | -             | -             | - |
|   | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                          | -             | -             | - |
|   | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici                                                                                               | -             | -             | - |
|   | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                       | -             | -             | - |
|   | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                 | -             | -             | - |
|   | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                                                                               | -             | -             | - |
|   | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari                                                                                            | -             | -             | - |
|   | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                                                 | -             | -             | - |
|   | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                        | -             | -             | - |
|   | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                             | -             | -             | - |
|   | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                  | -             | -             | - |
|   | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                             | -             | -             | - |
|   | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio                                                                                      | 2,069,732     | 2,069,732     | - |
|   | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                                                        | -             | -             | - |
|   | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                           | -             | -             | - |
|   | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                            | -             | -             | - |
|   | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | -             | -             | - |
|   | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                            | -             | -             | - |
|   | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                     | -             | -             | - |
|   | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi                                                                                | -             | -             | - |
|   | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora                                                                     | -             | -             | - |
|   | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                                                                   | -             | -             | - |
|   | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati                                      | -             | -             | - |
|   | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -             | -             | - |
|   | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | -             | -             | - |
|   | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | -             | -             | - |
|   | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | -             | -             | - |
|   | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                                          | -             | -             | - |
|   | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | -             | -             | - |
|   | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti                                                                                             | 2,069,732     | 2,069,732     | - |
|   | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                                           | -             | -             | - |
|   | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                                          | -             | -             | - |
|   | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                                       | -             | -             | - |
|   | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                                   | -             | -             | - |
|   | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                               | -             | -             | - |
|   | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                                                               | -             | -             | - |
|   | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                                                    | -             | -             | - |
|   | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                            | -             | -             | - |
|   | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                                        | 49,171        | 49,171        | - |
|   | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                                          | 2,020,561     | 2,020,561     | - |
|   | BZ9999 | Totale costi della produzione (B)                                                                                        | 2,241,324,923 | 2,241,324,923 | - |
|   |        | C) Proventi e oneri finanziari                                                                                           | -             | -             | - |
|   | CA0010 | C.1) Interessi attivi                                                                                                    | -             | -             | - |
|   | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                                                             | -             | -             | - |
|   | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                                                         | -             | -             | - |
|   | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi                                                                                            | -             | -             | - |
|   | CA0050 | C.2) Altri proventi                                                                                                      | -             | -             | - |
|   | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni                                                                                        | -             | -             | - |
|   | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                    | -             | -             | - |
|   | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                                     | -             | -             | - |
|   | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                                                                  | -             | -             | - |
|   | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi                                                                                                    | -             | -             | - |
|   | CA0110 | C.3) Interessi passivi                                                                                                   | -             | -             | - |
|   | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                                                                       | -             | -             | - |
|   | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui                                                                                        | -             | -             | - |
|   | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi                                                                                           | -             | -             | - |
|   | CA0150 | C.4) Altri oneri                                                                                                         | -             | -             | - |
|   | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari                                                                                            | -             | -             | - |
|   | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi                                                                                                  | -             | -             | - |
|   | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C)                                                                                   | -             | -             | - |
|   |        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                          | -             | -             | - |
|   | DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                                       | -             | -             | - |
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                                        | -             | -             | - |
|   | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                                                                  | -             | -             | - |
|   |        | E) Proventi e oneri straordinari                                                                                         | -             | -             | - |
|   | EA0010 | E.1) Proventi straordinari                                                                                               | -             | -             | - |
|   | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze                                                                                                       | -             | -             | - |
|   | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari                                                                                       | -             | -             | - |
|   | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                                      | -             | -             | - |
|   | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive                                                                                           | -             | -             | - |
|   | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                                                                | -             | -             | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                             | -             | -             | - |
|   | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi                                                                                 | -             | -             | - |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                         | -             | -             | - |
|   | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                                         | -             | -             | - |
|   | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                  | -             | -             | - |
|   | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                | -             | -             | - |
|   | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati             | -             | -             | - |
|   | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                       | -             | -             | - |
|   | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                                                         | -             | -             | - |

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



322 ATS DELL'INSUBRIA

| Cod.       | Voce                                                                                                                                                              | 2026                            | 2026                     | Variazione        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                   | Prechiusura al 3°trimestre 2025 | Preventivo al 31/12/2026 |                   |
|            |                                                                                                                                                                   | A                               | B                        | (B-A)             |
|            | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                 |                          |                   |
| ASLR01     | Quota Caplaria                                                                                                                                                    | 1.817.527,778                   | 1.854.835,583            | 37.307,805        |
| ASLR02     | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 975.653                         | 4.009.931                | 3.034,278         |
| ASLR03     | F.do maggiori consumi DRG                                                                                                                                         | -                               | -                        | -                 |
| ASLR04     | F.do maggiori consumi AMBU                                                                                                                                        | -                               | -                        | -                 |
| ASLR05     | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 16.428.935                      | 36.685,723               | 20.256,788        |
| ASLR06     | Altri contributi e fondi da Regione (al lordo delle rettifiche)                                                                                                   | 353.032,357                     | 309.939,895              | 43.092,462        |
| ASLR07     | Altri contributi (al lordo delle rettifiche)                                                                                                                      | 3.978.167                       | 2.566,770                | 1.411,397         |
| ASLR08     | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 23.990.692                      | 7.142.691                | 16.848,001        |
| ASLR09     | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 16.846                          | 16,846                   | -                 |
| ASLR10     | Prestazioni S.S.R.                                                                                                                                                | -                               | -                        | -                 |
| ASLR11     | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 19.311,265                      | -                        | 19,311,265        |
| ASLR13     | Ricavi da prestazioni sanitarie                                                                                                                                   | 51,404                          | 51,404                   | -                 |
| R_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati                                                                                                                                           | 29.378.839                      | 28.153,127               | 1,225,712         |
| R_MOB_I    | Mobilità internazionale                                                                                                                                           | 68,843                          | 68,843                   | -                 |
| ASLR09     | Rettifiche altri contributi e fondi da Regione                                                                                                                    | -                               | -                        | -                 |
| ASLR01     | Rettifiche altri contributi                                                                                                                                       | 102,234                         | -                        | 102,234           |
|            | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>2,264,658,545</b>            | <b>2,243,470,813</b>     | <b>21,187,732</b> |
|            | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                 |                          |                   |
| ASLC01     | Dig                                                                                                                                                               | 729,421,671                     | 728,877,665              | 544,006           |
| ASLC02     | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 349,932,851                     | 347,922,100              | 2,010,751         |
| ASLC03     | Neurologia                                                                                                                                                        | 21,628,746                      | 21,859,815               | 231,069           |
| ASLC04     | Screening                                                                                                                                                         | 4,190,685                       | 4,190,685                | -                 |
| ASLC05     | Farmacologia-Doppio canale                                                                                                                                        | 369,319,349                     | 368,294,387              | 1,024,962         |
| ASLC06     | Protesica e dietetica in convenzione                                                                                                                              | 1,129,752                       | 1,129,752                | -                 |
| ASLC07     | File F                                                                                                                                                            | 257,070,576                     | 261,039,593              | 3,969,017         |
| ASLC08     | Psichiatria                                                                                                                                                       | 51,308,533                      | 50,976,151               | 332,382           |
| ASLC09     | Personale                                                                                                                                                         | 43,283,172                      | 43,355,629               | 72,457            |
| ASLC10     | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 2,879,825                       | 2,882,665                | 2,840             |
| ASLC11     | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 14,764                          | 14,764                   | -                 |
| ASLC01     | Prestazioni socio-sanitarie                                                                                                                                       | 291,735,316                     | 297,785,526              | 6,050,210         |
| ASLC12     | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 257,785                         | 257,785                  | -                 |
| ASLC13     | Medicina Generale e Pediatri                                                                                                                                      | 353,141                         | 353,141                  | -                 |
| ASLC14     | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 23,089,564                      | 20,806,148               | 2,283,416         |
| ASLC15     | Altri costi                                                                                                                                                       | 4,287,429                       | 4,250,030                | 37,399            |
| ASLC16     | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 20,731,899                      | 2,069,732                | 18,662,167        |
| ASLC17     | Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acc. di beni)                                                                                           | 21,529,101                      | 21,529,101               | -                 |
| ASLC18     | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 2,033,166                       | -                        | 2,033,166         |
| ASLC19     | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 21,913,007                      | 18,553,643               | 3,359,364         |
| C_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati                                                                                                                                           | 29,378,839                      | 28,153,127               | 1,225,712         |
| C_MOB_I    | Mobilità internazionale                                                                                                                                           | 19,169,374                      | 19,169,374               | -                 |
|            | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>2,264,658,545</b>            | <b>2,243,470,813</b>     | <b>21,187,732</b> |
| ASLR12     | Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                               | -                        | -                 |
|            | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | -                               | -                        | -                 |
|            | <b>Totale costi sanitari</b>                                                                                                                                      | <b>1,972,923,229</b>            | <b>1,945,685,287</b>     | <b>27,237,942</b> |

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2025/2026

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

Indicatori economici-gestionali

|  | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2025 | Preventivo al<br>31/12/2026 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

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

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

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).

(5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite

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

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

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

Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

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



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



[illegible]



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











[illegible]



Contingibile conto n. 401020400100000  
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR Indisinto finalizzato

[illegible]

TOTALLE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2026

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.050

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato

[illegible]

TOTALLE NOTE INTEGRATIVE - Preventivo - 2026

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.300

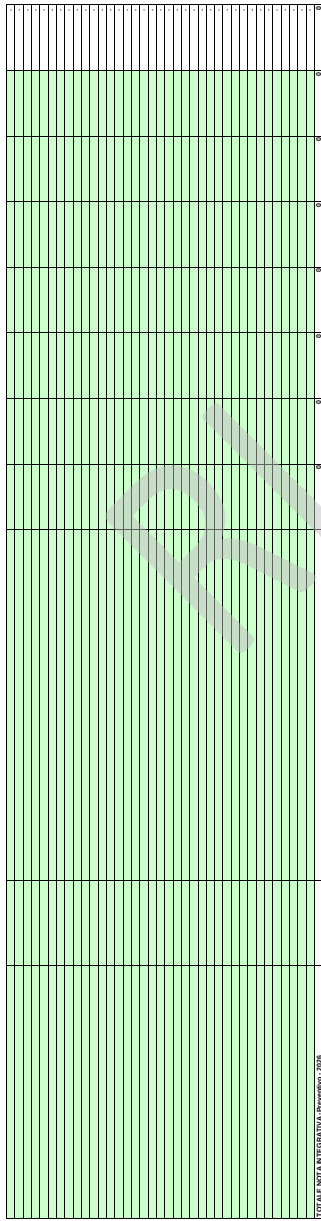
Contributi da ATS/AST/TSFondazioni della Regione - Vincisaf

100

desolizione dell'ente o del soggetto concedente

[illegible]

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



Dettaglio conto new: 40103020000000  
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]

**Dettaglio conto new: 40103020000000**

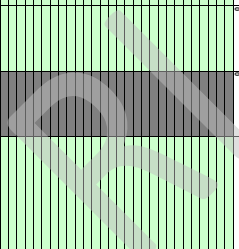
[illegible][illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

[illegible][illegible]

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



Deaglio conto: 4.10.10.2.0.020.010.00.000

De paggio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000

De tagliando conto new: 40102 030020 0000  
Contributi da U.E.

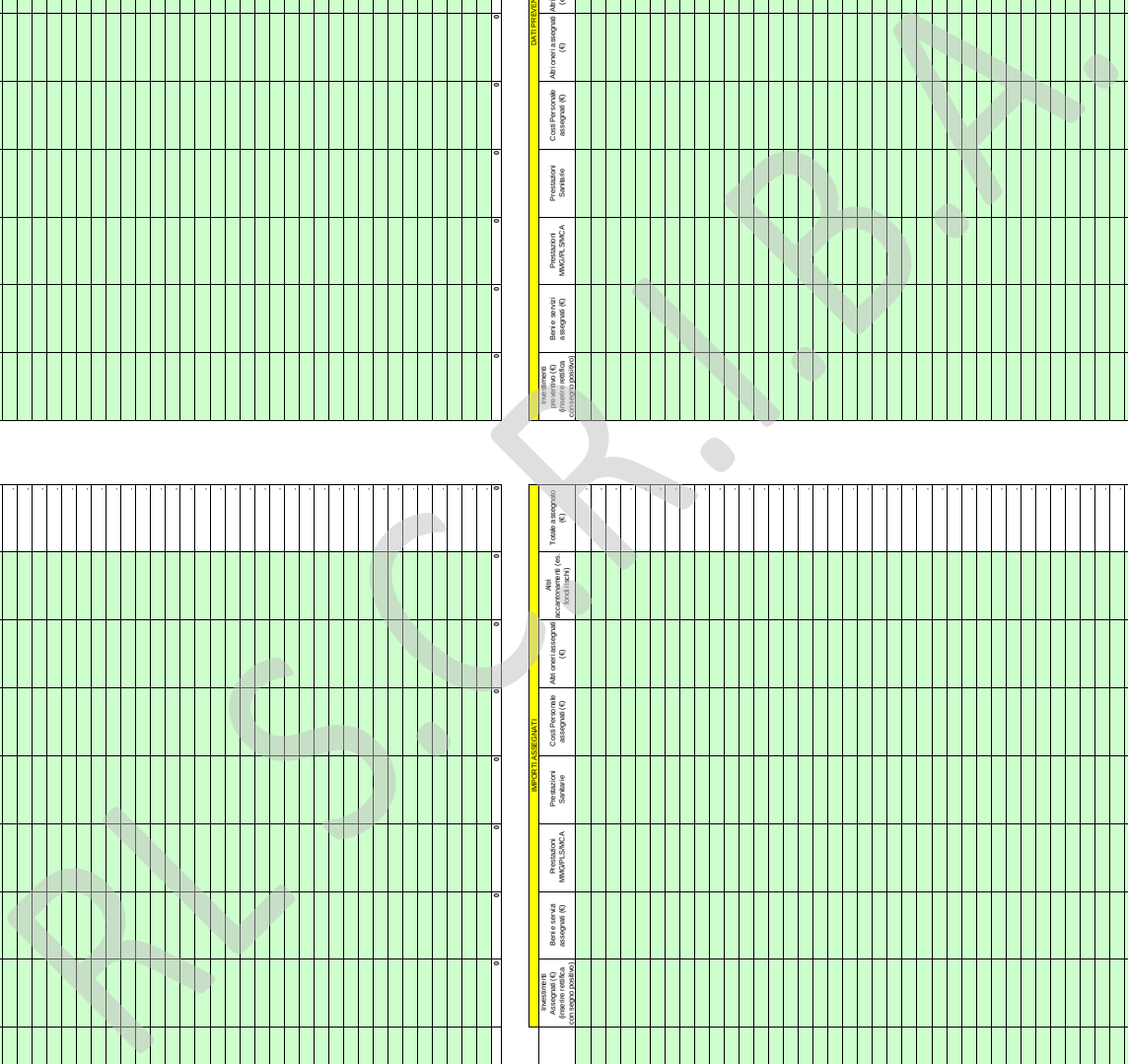
De taglio conto nel Contributi da U.E.

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 0 - 2026

[illegible]Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati  
Debito con IRPEF: 40102010040000[illegible]

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - P. 15 | 4.10.10.20.020.035.0.0.000 |
| Debito conto:                   | 4.10.10.20.020.035.0.0.000 |
| Debito conto:                   | 4.10.10.20.020.035.0.0.000 |



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



[illegible]

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



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PREVENIVO - 2026

Deaglio conto new: 40102060010000

\_\_\_\_\_

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fondo nazionale per le non autosufficiente - risorse per ambienti distrettuali





[illegible][illegible]

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



[illegible][illegible]



4.10.12.10.010.000.00.000  
40120010020000

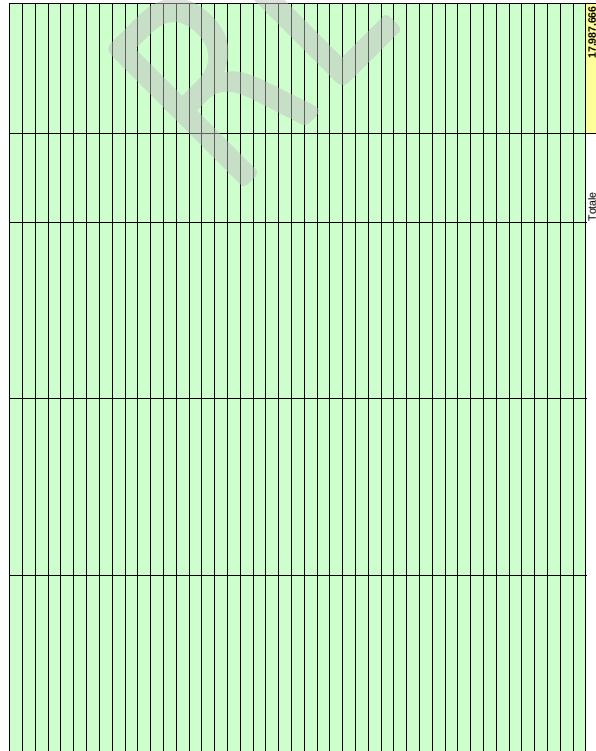
Conto  
Conto new

**Descrizione:**

### Utilizzo fondi per quote in

4.10.12.10.010.000.00.000  
40120010020000

### Utilizzo fondi per quote in

[illegible]

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione

| Descrizione:      | Regione                      | nr. atto di assegnazione       | Destinazione dell'assegnazione            | Anno<br>Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA | Da giro assegni 2011 e retro | DG5S_0869.17.7.08              | Contributi L. 210                         | 2011                 | 2572.000                   |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_19355.10.12.2008 +DG5S_21 | attività vaccinale prevenzione carceri    | 2008                 | 50.000                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_1773.28.2.11              | Attuazione Piano Integrati di Prevenzione | 2009 e 2011          | 691.000                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_1773.28.2.11              | Sostegno funzioni di interfaccia fra Red  | 2011                 | 31.000                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_23.74.1.10.1910           | Attuazione Piano Integrati di Prevenzione | 2010                 | 47.000                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_34.74.1.1.154/2012        | Adempimenti al SISS Finanziaria           | 2011 e 2012          | 224.000                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_0.6568.10.6.08            | contributo piano carceri e carceri comuni | 2011                 | 5.000                      |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_32.284.13.12.11           | Sostegno funzioni di interfaccia fra Red  | 2011                 | 97.000                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_39.456 - 2112/2018         | CONTRASTO GIOCO D'AZZARDRO                | 2018                 | 20.000                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5S_2018.02.01.00.01.81819    | Attuazione Piano Integrati di Prevenzione | 2019                 | 704.335                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | decreto 721/7/2020             | DG5_3849/2019 ASSEGNAZIONE DI             | 2019                 | 208.754                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | decreto 18731/2019             | DG5_38733/2019 contrasto gioco d'az       | 2019                 | 13.041                     |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DGR 20.556.12019.005           | Contrasto al gioco d'azzardo fuori ter    | 2019                 | 331.473                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DGR 20.556.12019.005           | Contrasto al gioco d'azzardo fuori ter    | 2020                 | 1.041.000                  |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DGR 37.65 - 18.3.2021          | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE                | 2020                 | 1.599.908                  |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DGR 37.65 - 18.3.2021          | SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO              | 2020                 | 288.320                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DGR 0.95959/2021               | PRESA IN CARICO ANNO 2021                 | 2021                 | 1.059.382                  |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2021                 | 1.529.380                  |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2022                 | 1.529.380                  |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2023                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2024                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2025                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2026                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2027                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2028                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2029                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2030                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2031                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2032                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2033                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2034                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2035                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2036                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2037                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2038                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2039                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2040                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2041                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2042                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2043                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2044                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2045                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2046                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2047                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2048                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2049                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2050                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2051                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2052                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2053                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2054                 | 748.908                    |
| REGIONE LOMBARDIA |                              | DG5_2385/2022                  | VOUCHER B1 ANNO 2021                      | 2055                 | 748                        |

[illegible]



|  |  |  |  |  |       |           |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|
|  |  |  |  |  | Total | 17570.683 |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|

[illegible]

TotalConto  
Conto Nuovo

4.10.12.10.015.000.00.000

| Conto New | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4012200.00050000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSITF-ondatazioni per quota FSR Vincolato |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total

| Conto | Conto New |
|-------|-----------|
| 1000  | 1000      |
| 1001  | 1001      |
| 1002  | 1002      |
| 1003  | 1003      |
| 1004  | 1004      |
| 1005  | 1005      |
| 1006  | 1006      |
| 1007  | 1007      |
| 1008  | 1008      |
| 1009  | 1009      |
| 1010  | 1010      |
| 1011  | 1011      |
| 1012  | 1012      |
| 1013  | 1013      |
| 1014  | 1014      |
| 1015  | 1015      |
| 1016  | 1016      |
| 1017  | 1017      |
| 1018  | 1018      |
| 1019  | 1019      |
| 1020  | 1020      |
| 1021  | 1021      |
| 1022  | 1022      |
| 1023  | 1023      |
| 1024  | 1024      |
| 1025  | 1025      |
| 1026  | 1026      |
| 1027  | 1027      |
| 1028  | 1028      |
| 1029  | 1029      |
| 1030  | 1030      |
| 1031  | 1031      |
| 1032  | 1032      |
| 1033  | 1033      |
| 1034  | 1034      |
| 1035  | 1035      |
| 1036  | 1036      |
| 1037  | 1037      |
| 1038  | 1038      |
| 1039  | 1039      |
| 1040  | 1040      |
| 1041  | 1041      |
| 1042  | 1042      |
| 1043  | 1043      |
| 1044  | 1044      |
| 1045  | 1045      |
| 1046  | 1046      |
| 1047  | 1047      |
| 1048  | 1048      |
| 1049  | 1049      |
| 1050  | 1050      |
| 1051  | 1051      |
| 1052  | 1052      |
| 1053  | 1053      |
| 1054  | 1054      |
| 1055  | 1055      |
| 1056  | 1056      |
| 1057  | 1057      |
| 1058  | 1058      |
| 1059  | 1059      |
| 1060  | 1060      |
| 1061  | 1061      |
| 1062  | 1062      |
| 1063  | 1063      |
| 1064  | 1064      |
| 1065  | 1065      |
| 1066  | 1066      |
| 1067  | 1067      |
| 1068  | 1068      |
| 1069  | 1069      |
| 1070  | 1070      |
| 1071  | 1071      |
| 1072  | 1072      |
| 1073  | 1073      |
| 1074  | 1074      |
| 1075  | 1075      |
| 1076  | 1076      |
| 1077  | 1077      |
| 1078  | 1078      |
| 1079  | 1079      |
| 1080  | 1080      |
| 1081  | 1081      |
| 1082  | 1082      |
| 1083  | 1083      |
| 1084  | 1084      |
| 1085  | 1085      |
| 1086  | 1086      |
| 1087  | 1087      |
| 1088  | 1088      |
| 1089  | 1089      |
| 1090  | 1090      |
| 1091  | 1091      |
| 1092  | 1092      |
| 1093  | 1093      |
| 1094  | 1094      |
| 1095  | 1095      |
| 1096  | 1096      |
| 1097  | 1097      |
| 1098  | 1098      |
| 1099  | 1099      |
| 1100  | 1100      |
| 1101  | 1101      |
| 1102  | 1102      |
| 1103  | 1103      |
| 1104  | 1104      |
| 1105  | 1105      |
| 1106  | 1106      |
| 1107  | 1107      |
| 1108  | 1108      |
| 1109  | 1109      |
| 1110  | 1110      |
| 1111  | 1111      |
| 1112  | 1112      |
| 1113  | 1113      |
| 1114  | 1114      |
| 1115  | 1115      |
| 1116  | 1116      |
| 1117  | 1117      |
| 1118  | 1118      |
| 1119  | 1119      |
| 1120  | 1120      |
| 1121  | 1121      |
| 1122  | 1122      |
| 1123  | 1123      |
| 1124  | 1124      |
| 1125  | 1125      |
| 1126  | 1126      |
| 1127  | 1127      |
| 1128  | 1128      |
| 1129  | 1129      |
| 1130  | 1130      |
| 1131  | 1131      |
| 1132  | 1132      |
| 1133  | 1133      |
| 1134  | 1134      |
| 1135  | 1135      |
| 1136  | 1136      |
| 1137  | 1137      |
| 1138  | 1138      |
| 1139  | 1139      |
| 1140  | 1140      |
| 1141  | 1141      |
| 1142  | 1142      |
| 1143  | 1143      |
| 1144  | 1144      |
| 1145  | 1145      |
| 1146  | 1146      |
| 1147  | 1147      |
| 1148  | 1148      |
| 1149  | 1149      |
| 1     |           |

|                           |
|---------------------------|
| 4.10.12.10.018.000.00.000 |
| 40120010060000            |

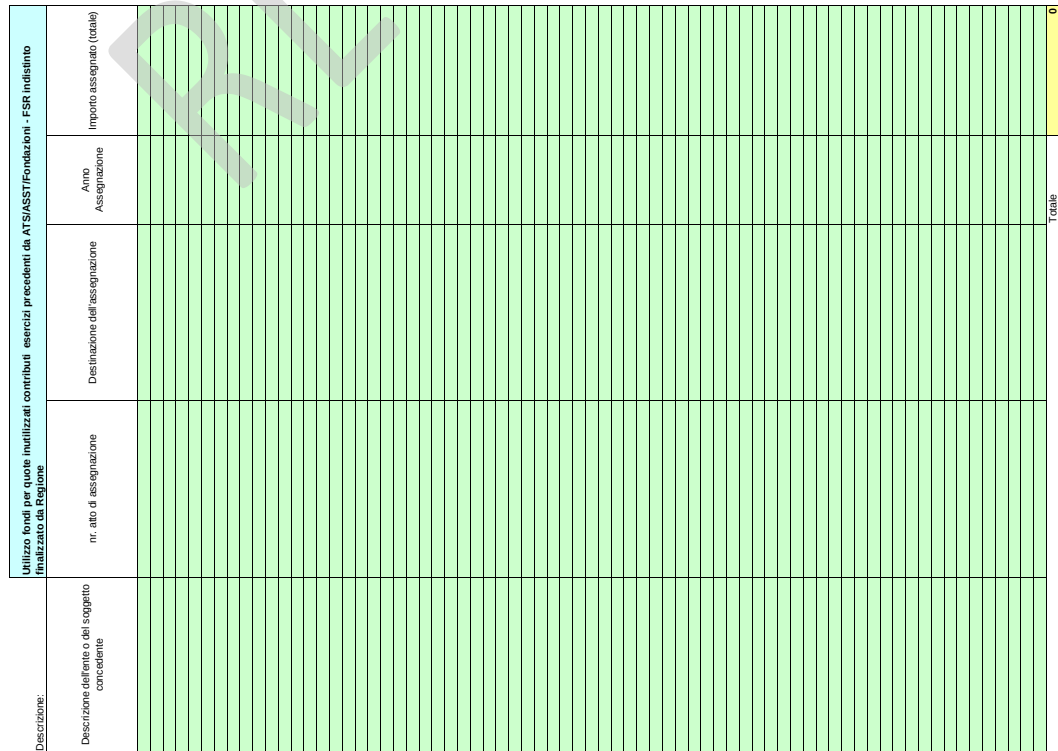
370,568Conto  
Conto Nuovo

4.10.12.10.015.000.00.000

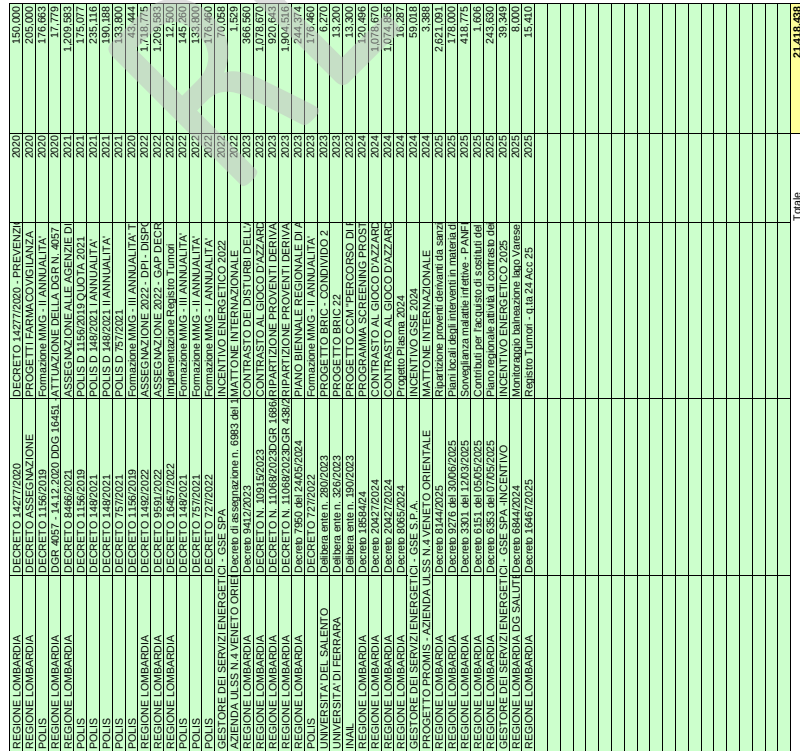
| Conto New | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

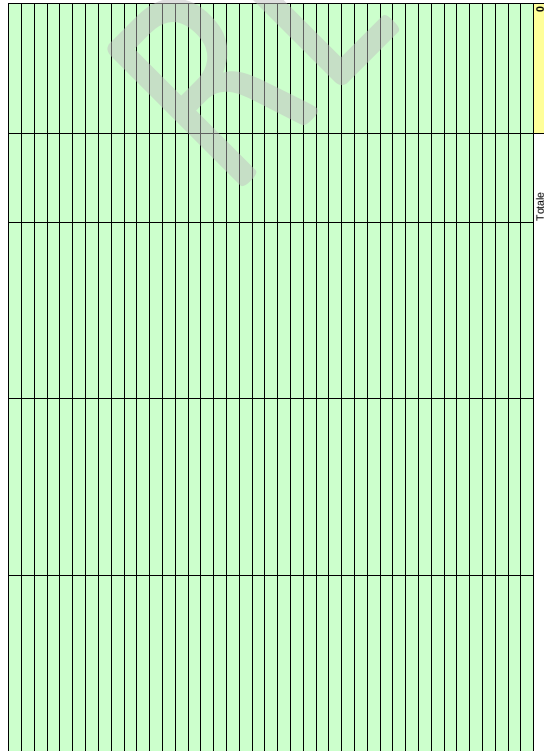
## UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

|   |  |
|---|--|
| 0 |  |
|---|--|

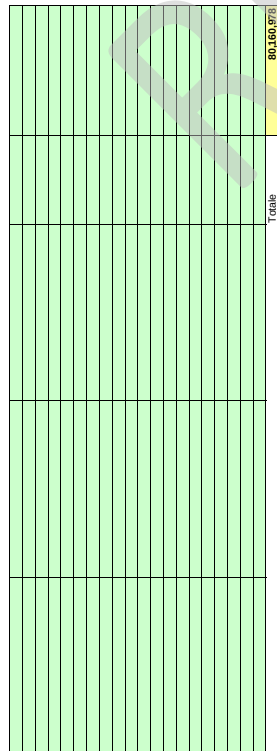
[illegible][illegible]

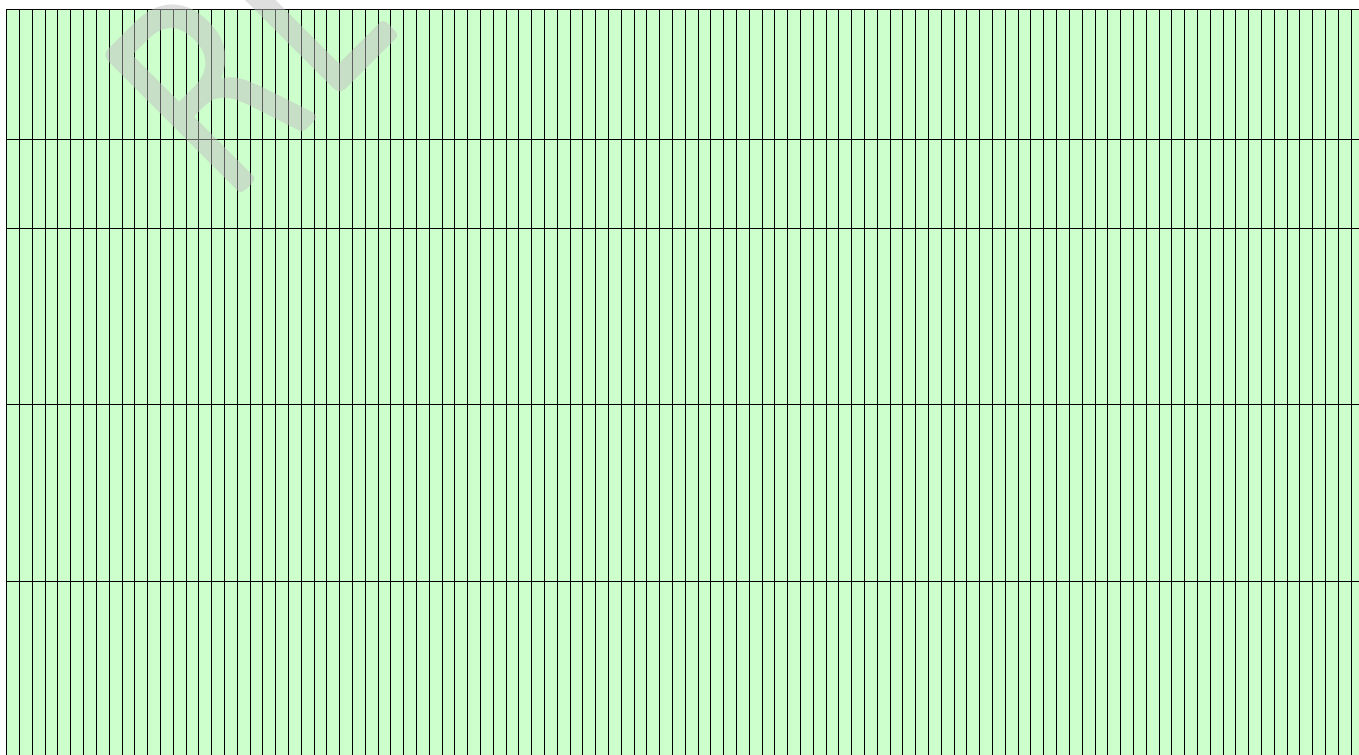
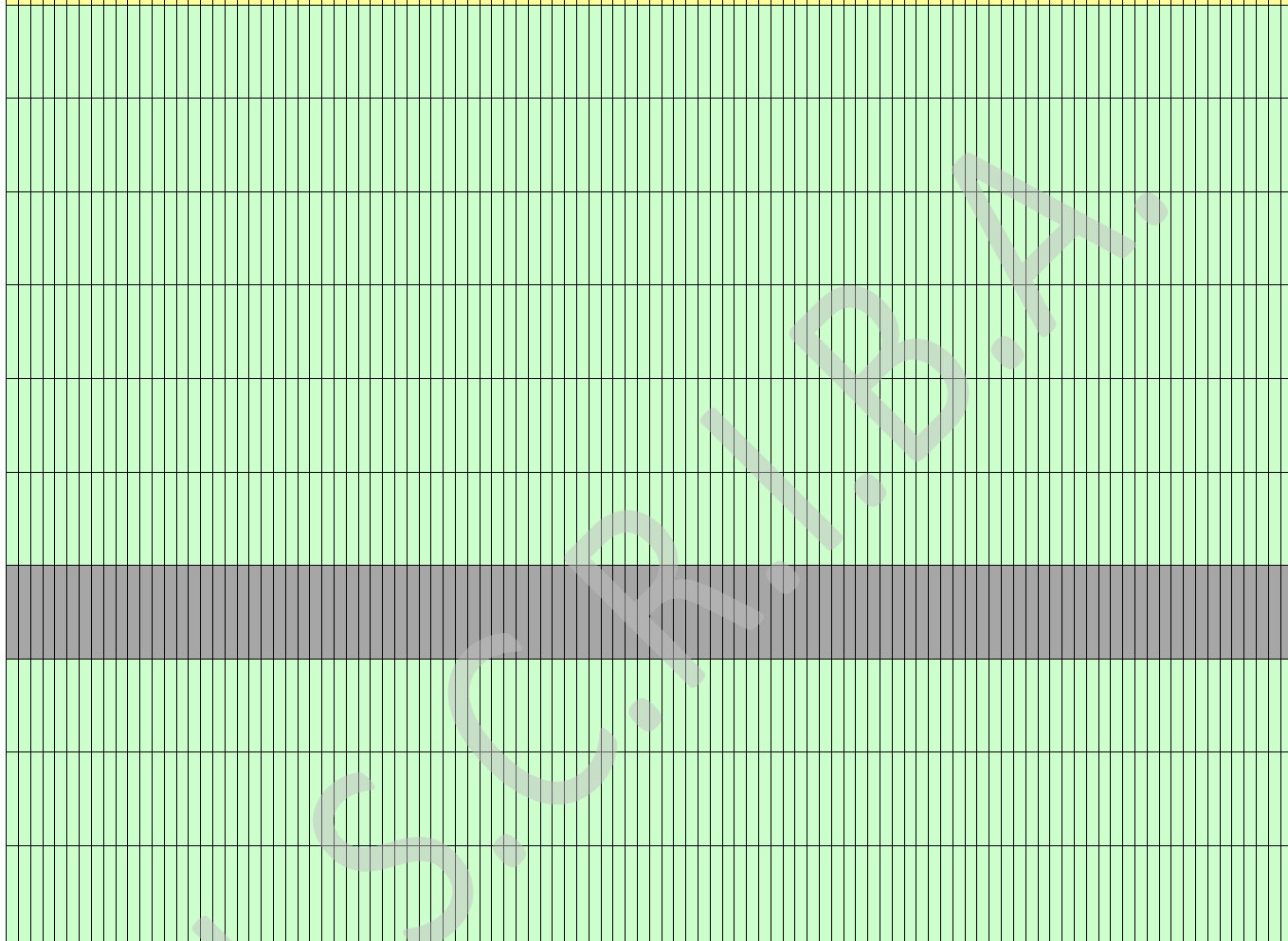
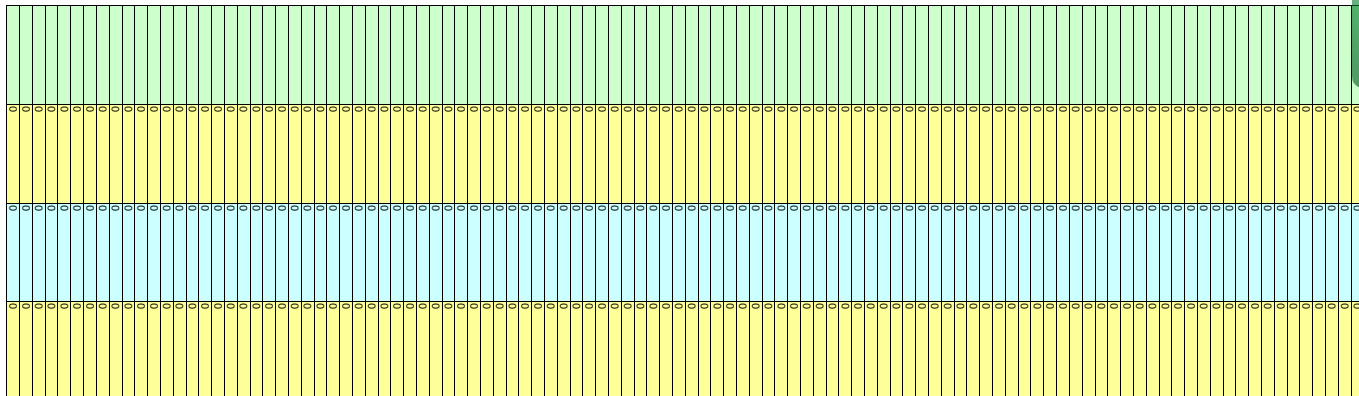
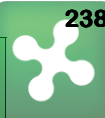
| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO           |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 |                     |                                    |                           |                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Assegnazioni in corso danno di Fondo quote inutilizzate | Rettifiche/Crociotti su Stato Patrimoniale (escluse rettifiche "Trasferimenti per quote inutilizzate investimenti") | Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite rettifica CE (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CU SOCIO SAN (€) |
| 6.694                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 6.694                              | 0                         |                                        |
| 5.694                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 5.694                              | 0                         |                                        |
| 6.695                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 6.695                              | 0                         |                                        |
| 0                                    |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 0                                  | 0                         |                                        |
| 579.687                              |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 579.687                            | 0                         |                                        |
| 9.026                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 9.026                              | 0                         |                                        |
| 1.138.723                            |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 1.138.723                          | 0                         |                                        |
| 18.723                               |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 18.723                             | 0                         |                                        |
| 11.028                               |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 11.028                             | 0                         |                                        |
|                                      |                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                    |                         |                       |                     |                 | 0                   | 0                                  | 0                         |                                        |

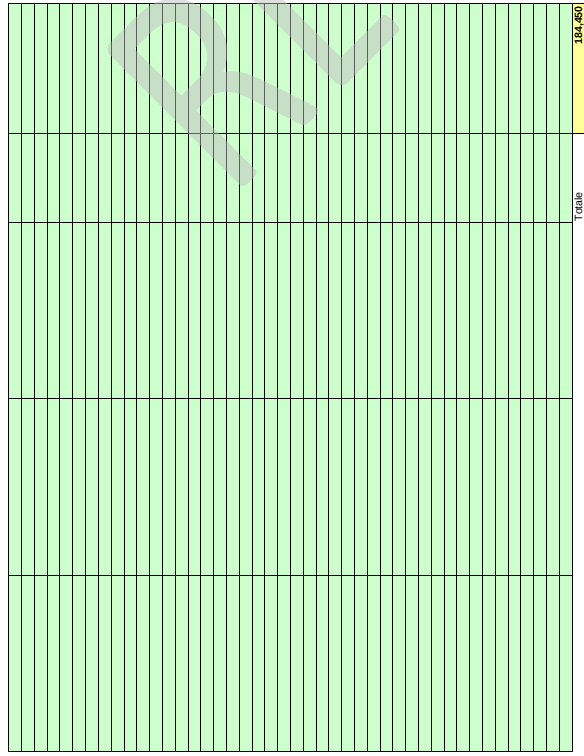
[illegible]

[illegible]



[illegible]The image shows a full page of graph paper. It has a uniform light green color. Overlaid on this background is a grid of thin, dark gray or black lines. The grid consists of vertical lines spaced evenly apart, creating columns, and horizontal lines spaced evenly apart, creating rows. The intersection of these lines forms a series of small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible][illegible]

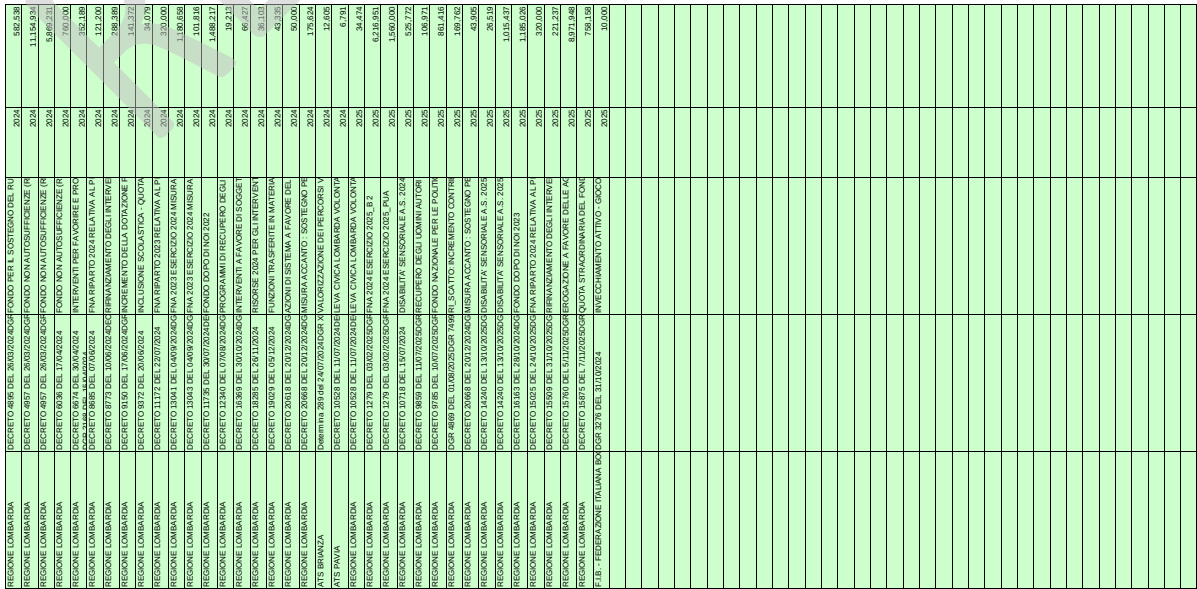


[illegible][illegible]

[illegible]

| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO                                       |                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Realizzazione su fondi (esclusa restituzione ai beneficiari)     | Finanziamenti per costruzione famiglia gruppo (esclusa restituzione ai beneficiari) | Finanziamenti per costruzione famiglia gruppo CE (€)             | Bene servizi (€)                                                 | Costi Personale (€)                                              | Prestazioni Sanitarie                                            | Costi Personale (€)                                              | Altri oneri (€)                                                  | Totale utilizzi (€)                                              |
| Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate                    | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate | Fondo quote indifferenziate danno di Fondo quote indifferenziate |
| 14.324                                                           | 14.324                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 14.324                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 14.324                                                           |
| 2.634                                                            | 2.634                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 2.634                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 2.634                                                            |
| 29.960                                                           | 29.960                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 29.960                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 29.960                                                           |
| 23.674                                                           | 23.674                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 23.674                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 23.674                                                           |
| 43.000                                                           | 43.000                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 43.000                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 43.000                                                           |
| 447.483                                                          | 447.483                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 447.483                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 447.483                                                          |
| 19.000                                                           | 19.000                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 19.000                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 19.000                                                           |
| 19.044                                                           | 19.044                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 19.044                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 19.044                                                           |
| 297.294                                                          | 297.294                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 297.294                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 297.294                                                          |
| 51.500                                                           | 51.500                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 51.500                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 51.500                                                           |
| 22.773                                                           | 22.773                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 22.773                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 22.773                                                           |
| 20.676                                                           | 20.676                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 20.676                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 20.676                                                           |
| 8.302                                                            | 8.302                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 8.302                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 8.302                                                            |
| 6.109                                                            | 6.109                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 6.109                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 6.109                                                            |
| 52.361                                                           | 52.361                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 52.361                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 52.361                                                           |
| 19.348                                                           | 19.348                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 19.348                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 19.348                                                           |
| 297.277                                                          | 297.277                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 297.277                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 297.277                                                          |
| 123.704                                                          | 123.704                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 123.704                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 123.704                                                          |
| 11.364                                                           | 11.364                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 11.364                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 11.364                                                           |
| 5.673                                                            | 5.673                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 5.673                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 5.673                                                            |
| 115.120                                                          | 115.120                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 115.120                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 115.120                                                          |
| 50.366                                                           | 50.366                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 50.366                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 50.366                                                           |
| 22.652                                                           | 22.652                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 22.652                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 22.652                                                           |
| 15.432                                                           | 15.432                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 15.432                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 15.432                                                           |
| 7.742                                                            | 7.742                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 7.742                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 7.742                                                            |
| 34.729                                                           | 34.729                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 34.729                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 34.729                                                           |
| 8.473                                                            | 8.473                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 8.473                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 8.473                                                            |
| 146.265                                                          | 146.265                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 146.265                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 146.265                                                          |
| 305.000                                                          | 305.000                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 305.000                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 305.000                                                          |
| 5.796                                                            | 5.796                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 5.796                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 5.796                                                            |
| 23.022                                                           | 23.022                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 23.022                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 23.022                                                           |
| 504                                                              | 504                                                              | 0                                                                                   | 0                                                                | 504                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 504                                                              |
| 13.188                                                           | 13.188                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 13.188                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 13.188                                                           |
| 5.799                                                            | 5.799                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 5.799                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 5.799                                                            |
| 218.481                                                          | 218.481                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 218.481                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 218.481                                                          |
| 57.100                                                           | 57.100                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 57.100                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 57.100                                                           |
| 6.947                                                            | 6.947                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 6.947                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 6.947                                                            |
| 724                                                              | 724                                                              | 0                                                                                   | 0                                                                | 724                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 724                                                              |
| 3.824                                                            | 3.824                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 3.824                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 3.824                                                            |
| 29                                                               | 29                                                               | 0                                                                                   | 0                                                                | 29                                                               | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 29                                                               |
| 23.607                                                           | 23.607                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 23.607                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 23.607                                                           |
| 87.016                                                           | 87.016                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 87.016                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 87.016                                                           |
| 7.032                                                            | 7.032                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 7.032                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 7.032                                                            |
| 64.479                                                           | 64.479                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 64.479                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 64.479                                                           |
| 92.248                                                           | 92.248                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 92.248                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 92.248                                                           |
| 75.020                                                           | 75.020                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 75.020                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 75.020                                                           |
| 86.996                                                           | 86.996                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 86.996                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 86.996                                                           |
| 28.711                                                           | 28.711                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 28.711                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 28.711                                                           |
| 75.511                                                           | 75.511                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 75.511                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 75.511                                                           |
| 38.614                                                           | 38.614                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 38.614                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 38.614                                                           |
| 7.385                                                            | 7.385                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 7.385                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 7.385                                                            |
| 8.019                                                            | 8.019                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 8.019                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 8.019                                                            |
| 92.641                                                           | 92.641                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 92.641                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 92.641                                                           |
| 134.118                                                          | 134.118                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 134.118                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 134.118                                                          |
| 46.375                                                           | 46.375                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 46.375                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 46.375                                                           |
| 71.000                                                           | 71.000                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 71.000                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 71.000                                                           |
| 32.724                                                           | 32.724                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 32.724                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 32.724                                                           |
| 74.000                                                           | 74.000                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 74.000                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 74.000                                                           |
| 48.767                                                           | 48.767                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 48.767                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 48.767                                                           |
| 467.740                                                          | 467.740                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 467.740                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 467.740                                                          |
| 54.442                                                           | 54.442                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                | 54.442                                                           | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 54.442                                                           |
| 292.318                                                          | 292.318                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                | 292.318                                                          | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 292.318                                                          |
| 5.301                                                            | 5.301                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 5.301                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 5.301                                                            |
| 953                                                              | 953                                                              | 0                                                                                   | 0                                                                | 953                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 953                                                              |
| 1.068                                                            | 1.068                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                | 1.068                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 1.068                                                            |

[illegible][illegible]

[illegible]



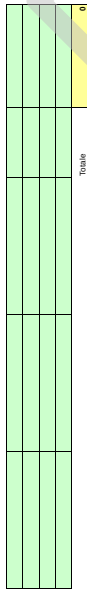
[illegible][illegible]





[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | 165,222,007 |
|---------------|-------------|

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

[illegible]

**UTILIZZI - DATI PREVENTIVO**

[illegible]

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





|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | e | 0 |
|  |  |  | e | 0 |





[illegible]





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

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





|  |  |                                             |    |           |         |             |
|--|--|---------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|
|  |  | ISM CONTRATTI DI SCOPO FLUSSO 28SAN         | €. | 61,104    | 60,404  | (700)       |
|  |  | PRESTAZIONI VETERINARIE                     | €. | 232,600   | 232,600 | 0           |
|  |  | FLUSSO EMOCOMPONENTI EX TIP 16 FILE F       | €. | 426,895   | 426,895 | 0           |
|  |  | FECONDAZIONE IN VITRO                       | €. | 3,880     | 3,880   | 0           |
|  |  | BORSISTI                                    | €. | 1,314     | 1,314   | 0           |
|  |  | BORSISTI - MISSION PNC                      | €. | 12,962    |         | (12,962)    |
|  |  | BORSISTI - DDGS 2134/11                     | €. | 24,756    |         | (24,756)    |
|  |  | BORSISTI - MONITORAGGIO BALNEAZIONE LAGO VA | €. |           |         | 0           |
|  |  | MONITORAGGIO POLLINI                        | €. |           |         | 0           |
|  |  | ALTRO (COMMISSIONI)                         | €. | 4,565     | 4,565   | 0           |
|  |  | SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE              | €. | 22,680    |         | (22,680)    |
|  |  | VETERINARIA - FONDI FUNZIONE 2007           | €. | 23,115    |         | (23,115)    |
|  |  | PREVENZIONE RANDAGISMO - F.VINCOLATO 2020   | €. | 1,885     |         | (1,885)     |
|  |  | PREVENZIONE RANDAGISMO - F.VINCOLATO 2025   | €. | 33,000    |         | (33,000)    |
|  |  | SORVEGLIANZA SINDROMI RESPIRATORIE 2023 VAL | €. | 17,885    |         | (17,885)    |
|  |  | PRESTAZIONI VOUCHER B1 CITTADINI AL TRE ATS | €. | 51,404    | 22,680  | (28,724)    |
|  |  | DECRETO 2618/2022 VOUCHER B1                | €. | 5,194     |         | (5,194)     |
|  |  | DECRETO 475/2023 VOUCHER B1                 | €. | 32,287    |         | (32,287)    |
|  |  | DECRETO 500/2024 VOUCHER B1                 | €. | 28,792    |         | (28,792)    |
|  |  | DECRETO 500/2024 AUTISMO                    | €. | 27,267    |         | (27,267)    |
|  |  | DECRETO 934/2025 VOUCHER B1                 | €. | 617,027   |         | (617,027)   |
|  |  | DECRETO 934/2025 AUTISMO                    | €. | 1,597,187 |         | (1,597,187) |
|  |  | CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 8466/2021      | €. | 91,082    |         | (91,082)    |
|  |  | CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 9591/2022      | €. | 14,375    |         | (14,375)    |
|  |  | CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 10915/2023     | €. | 58,892    |         | (58,892)    |
|  |  |                                             | €. |           |         | 0           |

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









[illegible]



[illegible]



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

R.L.B.A.





| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio                     | Ente concedente (se relativo a contributo) | nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) | Descrizione Accantonamento                                                                                |    | Prechiusura al 3°trimestre complessivo | Preventivo 2026 | Variazione |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------------|------------|
| 5151007000000  | Altri accantonamenti per rischi   |                                            |                                                     | Tot. Altri accantonamenti per rischi                                                                      | €. | 0                                      | 0               | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     | Accantonamento franchigia su sinistri                                                                     | €. | -                                      | -               | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     | Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. | -                                      | -               | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     | Accantonamento per rischi su crediti                                                                      | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     | Accantonamenti per altri rischi di varia natura                                                           | €. | -                                      | -               | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
| 51560010100000 | Accantonamenti libera professione |                                            |                                                     | Tot. Accantonamenti libera professione                                                                    | €. | 560                                    | 561             | 1          |
|                |                                   |                                            |                                                     | - Acc.to Legge Balduzzi L.Professione                                                                     | €. | 560                                    | 561             | 1          |
|                |                                   |                                            |                                                     | - Acc.to Fondo Perequazione L. Professione                                                                | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |
|                |                                   |                                            |                                                     |                                                                                                           | €. |                                        |                 | 0          |



[illegible]

[illegible]

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





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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



[illegible]

|  |                    |  |   |   |
|--|--------------------|--|---|---|
|  |                    |  | € | 0 |
|  | Beni               |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Altri servizi      |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Fitti passivi      |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Furti              |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Interessi passivi  |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Libera Professione |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |
|  | Oneri tributari    |  | € | * |
|  |                    |  | € |   |
|  |                    |  | € |   |



[illegible]





Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELL'INSUBRIA - 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 DELL'INSUBRIA                                                                       |           | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO |           |           |  |                             |  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|
| CODICE AZIENDA                                                                                                                                                   |  | 322                                                                                     |           |                                           |           | PERIODO   |  | Preventivo                  |  | ATS COMPLESSIVO |  |
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |           |                                           |           | ANNO      |  | 2026                        |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                  |  | Preventivo                                                                              |           |                                           |           |           |  |                             |  |                 |  |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                                     |  | COLONNA A                                                                               | COLONNA W | COLONNA Y                                 | COLONNA J | COLONNA K |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |                 |  |
| COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA                                                                                                                               |  | 8,948,247                                                                               | 2,319,229 | 505,645                                   | 493,440   | 727,455   |  | 12,994,016                  |  |                 |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                           |  | 12,491                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 12,491                      |  |                 |  |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI                                                                                              |  | 2,230,329                                                                               | -         | 53,112                                    | 216,310   | 24,968    |  | 2,524,719                   |  |                 |  |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                                                         |  | 1,542,111                                                                               | 69,774    | 51,878                                    | 81,041    | 70,087    |  | 1,814,891                   |  |                 |  |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA                                                                                                                       |  |                                                                                         |           |                                           | 34,916    | 5,715     |  | 40,631                      |  |                 |  |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                                                                      |  | 8,000                                                                                   | -         |                                           |           |           |  | 8,000                       |  |                 |  |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                                                           |  |                                                                                         |           |                                           | 97,158    | 21,291    |  | 118,449                     |  |                 |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                                      |  | 30,000                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 30,000                      |  |                 |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                                                        |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                              |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | 66,339                      |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                                                  |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità                                                                                     |  | 3,481,333                                                                               | 656,986   | 167,928                                   | 253,792   | 233,131   |  | 4,793,170                   |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO                                                                  |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | 18,360                      |  |                 |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                                |  | 12,741,178                                                                              | 2,389,003 | 610,635                                   | 922,865   | 849,516   |  | 17,579,527                  |  |                 |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                              |  | 3,481,333                                                                               | 656,986   | 167,928                                   | 253,792   | 233,131   |  | 4,811,530                   |  |                 |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                               |  | 16,252,511                                                                              | 3,045,989 | 778,563                                   | 1,176,657 | 1,082,647 |  | 22,421,057                  |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                  |  | IRAP RAR (comparto)                                                                     |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                  |  | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Comparto)               |           |                                           |           |           |  | 5,638                       |  |                 |  |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                                                     |  | COLONNA A                                                                               | COLONNA W | COLONNA Y                                 | COLONNA J |           |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |                 |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                            |  | 4,071,355                                                                               | 2,270,327 | 301,095                                   | 278,951   |           |  | 6,921,728                   |  |                 |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                           |  | 52,339                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 52,339                      |  |                 |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                                             |  | 305,605                                                                                 | 182,408   | 58,175                                    | 37,065    |           |  | 583,253                     |  |                 |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                                                        |  | 4,376,019                                                                               | 271,536   | 44,446                                    | 179,708   |           |  | 4,328,637                   |  |                 |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                                                           |  | 680,307                                                                                 | 162,914   | 29,088                                    | 31,136    |           |  | 577,617                     |  |                 |  |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                          |  | 1,249,000                                                                               | -         | 78,181                                    | 372,397   |           |  | 1,699,578                   |  |                 |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                                       |  | 80,000                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 80,000                      |  |                 |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                 |  | 13,000                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 13,000                      |  |                 |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                                      |  | 11,500                                                                                  | -         |                                           |           |           |  | 11,500                      |  |                 |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                                                                          |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | 37,638                      |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA                                                                                                      |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità                            |  | 2,978,471                                                                               | 558,661   | 141,441                                   | 247,296   |           |  | 3,925,869                   |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA                                                    |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA             |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA                                                    |  |                                                                                         |           |                                           |           |           |  | 10,418                      |  |                 |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                  |  | 10,827,625                                                                              | 2,018,285 | 510,985                                   | 899,257   |           |  | 14,293,790                  |  |                 |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                              |  | 2,978,471                                                                               | 558,661   | 141,441                                   | 247,296   |           |  | 3,936,287                   |  |                 |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                 |  | 13,817,596                                                                              | 2,576,946 | 652,426                                   | 1,146,553 |           |  | 18,241,577                  |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                  |  | IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                       |           |                                           |           |           |  | -                           |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                  |  | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA) |           |                                           |           |           |  | 3,199                       |  |                 |  |

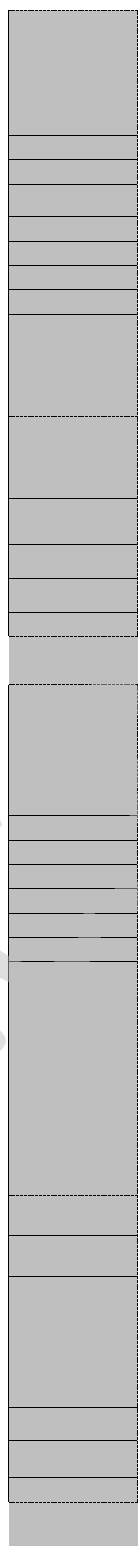
|                                        |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| -                                      |  |  |
| <b>SPESA COMPLESSIVA<br/>COLONNA D</b> |  |  |
| 1,159,331                              |  |  |
| 963                                    |  |  |
| 788,423                                |  |  |
| 142,869                                |  |  |
| 20,000                                 |  |  |
| 1,600                                  |  |  |
| 600                                    |  |  |
| -                                      |  |  |
| -                                      |  |  |
| -                                      |  |  |
| 6,337                                  |  |  |
| -                                      |  |  |
| 624,564                                |  |  |
| -                                      |  |  |
| -                                      |  |  |
| 1,754                                  |  |  |
| 2,119,523                              |  |  |
| 626,318                                |  |  |
| <b>2,746,441</b>                       |  |  |
| -                                      |  |  |
| -                                      |  |  |
| 539                                    |  |  |
| <b>43,409,075</b>                      |  |  |

|                               |                     |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
|                               | BILANCIO PREVENTIVO |  |  |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO |                     |  |  |





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



[illegible]



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



Modello A - 8.04.10

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| DENOMINAZIONE      | ANZI DELL'UNIVERSITA' | ANNO | 2026 | PERIODO | Previsione |
|--------------------|-----------------------|------|------|---------|------------|
| COSTI AREA SANITA' | 322                   |      |      |         |            |

DICUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

| Previsione                                                                                                                                  |                       |      |      |         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE                                                                                                                               | ANZI DELL'UNIVERSITA' | ANNO | 2026 | PERIODO | Previsione                                                                                    |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                |                       |      |      |         |                                                                                               |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)                                                         | COLONNA A             |      |      |         | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo al "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE DI IVA                                                                                                         | 150,738               |      |      |         | 26,596                                                                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DEI CONTRATTI                                                                                                      |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' PROIEZIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI                                                                                 | 6,943                 |      |      |         | 1,306                                                                                         |
| FONDO PARALITICI E CONTINGENTI DI LAVORO                                                                                                    | 21,253                |      |      |         | 2,985                                                                                         |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' UNIVERSITARIA                                                                                                    |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato indicativo)                                                                             |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' TUTELA DELLA SALUTE (PROTEZIONE DELLA SALUTE)                                                                                    | 624                   |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI                                                                                                 |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - <i>almeno di euro 100,00</i>                                                                             |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' DIVANCIATA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2022/2027 <i>(comprensivo 2026 - COMPARTO - almeno di euro 100,00)</i>                 | 717                   |      |      |         | 129                                                                                           |
| ONERI SOCIALI - <i>RESERVI AGGIUNTIVI - COMPARTO</i>                                                                                        |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - su componenti fisse, RAI, FONDI, Indennita' / Altre Indennita'                                                              | 40,089                |      |      |         | 8,574                                                                                         |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 - <i>comprensivo 2026 - COMPARTO</i>                                  | 199                   |      |      |         | 36                                                                                            |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IVA                                                                            | 180,275               |      |      |         | 31,416                                                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI E IVA ESCLUSA IVA                                                                 | 43,288                |      |      |         | 8,610                                                                                         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI E IVA ESCLUSA IVA                                                                 | 223,563               |      |      |         | 40,026                                                                                        |
| IVA 21% (comprensivo)                                                                                                                       |                       |      |      |         |                                                                                               |
| IVA 21% Ind. Vic. Contrattuale Triennio 2022/2027 <i>(comprensivo 2026 (Comp. p. a))</i>                                                    | 61                    |      |      |         | 11                                                                                            |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                                |                       |      |      |         | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo al "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)                                                         | COLONNA A             |      |      |         |                                                                                               |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE DI IVA                                                                                                         | 78,907                |      |      |         |                                                                                               |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                      |                       |      |      |         |                                                                                               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLA CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                        | 7,612                 |      |      |         |                                                                                               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI                                                                                                     | 38,798                |      |      |         |                                                                                               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                                      | 5,821                 |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' ESCLUSIVA                                                                                                                        | 5,375                 |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' INCASSI DIRETTORI DIPARTIMENTI                                                                                                   |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                            |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI                                                                                                 |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - <i>almeno di euro 100,00</i>                                                             |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' DIVANCIATA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2022/2024 <i>(comprensivo 2026 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - almeno di euro 100,00)</i> |                       |      |      |         |                                                                                               |
| INDENNITA' DIVANCIATA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2022/2027 <i>(comprensivo 2026 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - almeno di euro 100,00)</i> | 432                   |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - <i>RESERVI AGGIUNTIVI - AREA SANITA' - DIRIGENZA</i>                                                                        |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - su componenti fisse, RAI, FONDI, Indennita' escludibili, Indennita' / Altre Indennita'                                      | 37,641                |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 - <i>comprensivo 2026 - AREA SANITA' - DIRIGENZA</i>                  |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - <i>RESERVI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1, DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023 (N. 116) - AREA SANITA' - DIRIGENZA</i>               |                       |      |      |         |                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2027 - <i>comprensivo 2026 - AREA SANITA' - DIRIGENZA</i>                  | 119                   |      |      |         |                                                                                               |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IVA                                                            | 137,025               |      |      |         |                                                                                               |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| 7.877 |  |  |
|-------|--|--|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| BILANCIO PREVENTIVO           |  |  |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO |  |  |

Firmato Il Dirigente U.O Risorsse Umane ai sensi D.LGS 39/93

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |
| indennità trasferta e missione |            |
| indennità mancato preavviso    |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | -          |
| squadatura con MODELLO A TD    |            |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |
|-------------------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |
| indennità trasferta e missione            |            |
| indennità mancato preavviso               |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | -          |
| squadratura con MODELLO A TD              |            |

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



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



| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                                               | COLONNA A                           | COLONNA W                           | COLONNA Y                           | COLONNA J                           |                                     |                                                           | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D                |                                                                                                              |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                               | 704,467                             | 347,799                             | 53,909                              | 53,156                              |                                     |                                                           | 1,159,331                                  |                                                                                                              |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                             | 963                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 963                                        |                                                                                                              |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                                                                                                                    | 796,039                             | 39,553                              | 8,788                               | 23,149                              |                                     |                                                           | 788,423                                    |                                                                                                              |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                                                                      | 123,418                             | 5,521                               | 14,534                              | 10,438                              |                                     |                                                           | 142,869                                    |                                                                                                              |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                                         | 20,000                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 20,000                                     |                                                                                                              |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                   | 1,600                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 1,600                                      |                                                                                                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                                        | 600                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 600                                        |                                                                                                              |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 6,337                                      |                                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità                                                     | 496,808                             | 83,794                              | 21,378                              | 22,584                              |                                     |                                                           | 624,564                                    |                                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 1,754                                      |                                                                                                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                             | 1,646,487                           | 302,725                             | 77,231                              | 86,743                              |                                     |                                                           | 2,119,523                                  |                                                                                                              |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                                | 496,808                             | 83,794                              | 21,378                              | 22,584                              |                                     |                                                           | 626,318                                    |                                                                                                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                            | 2,143,895                           | 386,519                             | 98,609                              | 109,327                             |                                     |                                                           | 2,746,441                                  |                                                                                                              |
| IRAP RAR (Dir. PTA)                                                                                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir. PTA)                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir. PTA)                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           | 539                                        |                                                                                                              |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)                                                                                                          | 32,175,370                          | 6,002,267                           | 1,527,759                           | 2,429,422                           | 1,080,173                           |                                                           | 43,355,629                                 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | IRAP riferita al costo di COLONNA K |                                                           | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |                                                                                                              |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                    | 2,137,951                           | 399,873                             | 101,781                             | 161,653                             | 72,044                              |                                                           | 2,882,655                                  |                                                                                                              |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026                                                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO)                                                                                                                |                                     |                                     | 51,782                              | 78,236                              |                                     | Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J" | 9,363                                      |                                                                                                              |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA) |                                     |                                     | 43,434                              | 76,437                              |                                     |                                                           |                                            | Di cui IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area DIRIGENZA P.T.A.)       |                                     |                                     | 6,565                               | 6,980                               |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    | COMPARTO                            |                                     |                                     | AREA SANITA' DIRIGENZA              |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    | PREVENTIVO                          |                                     |                                     |                                     |                                     | PREVENTIVO                                                |                                            |                                                                                                              |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - senza oneri riflessi - competenza 2026                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - competenza 2026                                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - COMPETENZA 2026                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi ed Irap - competenza 2026                                                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026                                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |
| IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                           |                                            |                                                                                                              |



[illegible]

[illegible]



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



Modello A - 9.04.17

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| DENOMINAZIONE  | AVV DELL'UNIVERSITA' | ANNO | 2016 | PERIODO | Precedente |
|----------------|----------------------|------|------|---------|------------|
| CODICE AZIENDA | 522                  |      |      |         |            |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANTIARIO

| Privato                                                                                                                  |                      |      |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE                                                                                                            | AVV DELL'UNIVERSITA' | ANNO | 2016 | PERIODO | Precedente |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                             |                      |      |      |         |            |
| COMPETENZE FISSE COMPENSATIVE (1)AIA                                                                                     | 150,738              |      |      | 150,738 | 26,996     |
| INDIRIZIONE INDIVIDUALE ED SANITARIA                                                                                     |                      |      |      |         |            |
| FONDO INCASSATA INDEGNESIONI ECONOMICHE E INDEGNITA'                                                                     | 6,943                |      |      | 6,943   | 1,306      |
| FONDO FARMACI ALTERNATIVE E LAVORO                                                                                       | 21,253               |      |      | 21,253  | 2,985      |
| INDEGNITA' DI SINGOLITA' INTERFERISTICA                                                                                  |                      |      |      |         |            |
| ALTRE INDEGNITA' (vedi allegato di lavoro altro elemento)                                                                |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                   | 624                  |      |      |         |            |
| INDEGNITA' TRATTAMENTI PREVENTIVI E INTERATTIVI                                                                          |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - alente di morte - al temp                                                             |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' DI VACANZA CONTRIBUTUALE - TRIMINIO CNL 2022/2027                                                             | 717                  |      |      | 717     | 129        |
| INDEGNITA' 2016 - COMPARTO - alente di morte - al temp                                                                   |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO C                                                                     |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - in compenso - EIA, IVA, ONERI, Indennita' / Aler Indennita'                                         | 40,080               |      |      | 40,080  | 8,574      |
| INDEGNITA' SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Trimestre 2022/2027 - competenza 2016 - COMPARTO               | 199                  |      |      | 199     | 36         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                        | 180,275              |      |      | 180,275 | 31,418     |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP                                                                                      | 40,280               |      |      | 40,280  | 8,610      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI                                                                    | 220,553              |      |      | 220,553 | 40,028     |
| IRAP 9.04 (competenza)                                                                                                   |                      |      |      |         |            |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Trimestre 2022/2027 - competenza 2016 (Competenza)                                           | 61                   |      |      | 61      | 11         |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                             |                      |      |      |         |            |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA A) - SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)                                        |                      |      |      |         |            |
| STIPENDIO TABELLARE COMPENSATIVO LANA                                                                                    | 70,937               |      |      | 70,937  |            |
| INDIRIZIONE INDIVIDUALE ED SANITARIA                                                                                     |                      |      |      |         |            |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO                                                                     | 7,612                |      |      | 7,612   |            |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI                                                                                  | 38,798               |      |      | 38,798  |            |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                   | 5,821                |      |      | 5,821   |            |
| INDEGNITA' ESCLUSIVA                                                                                                     | 5,375                |      |      | 5,375   |            |
| INDEGNITA' INCASSO DIRETTORE RESPONSABILE                                                                                |                      |      |      |         |            |
| ALTRE INDEGNITA'                                                                                                         |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' TRATTAMENTI PREVENTIVI E INTERATTIVI                                                                          |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - alente di morte - al temp                                             |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' DI VACANZA CONTRIBUTUALE - TRIMINIO CNL 2022/2027                                                             |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' 2016 - AREA SANITA' DIRIGENZA - alente di morte - al temp                                                     |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' INCASSO DIRETTORE RESPONSABILE E OTTOBRE 2022/2027                                                            |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' DI VACANZA CONTRIBUTUALE - TRIMINIO CNL 2022/2027                                                             | 432                  |      |      | 432     |            |
| INDEGNITA' 2016 - AREA SANITA' DIRIGENZA - alente di morte - al temp                                                     |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA -                                                     |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - in compenso - EIA, IVA, ONERI, Indennita' / Aler Indennita'                                         | 37,641               |      |      | 37,641  |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Trimestre 2022/2027 - competenza 2016 - COMPARTO               |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Trimestre 2022/2027 - competenza 2016 - AREA SANITA' DIRIGENZA |                      |      |      |         |            |
| INDEGNITA' SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Trimestre 2022/2027 - competenza 2016 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 119                  |      |      | 119     |            |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                          | 117,025              |      |      | 117,025 |            |



MODULO A - 8 di 10

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                                                                  | 37.790                                                                                       | -                                                                                          | -                                                                                                          | 37.790  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AMBASANTIA - DIFFERENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                                                    | 174.785                                                                                      | -                                                                                          | -                                                                                                          | 174.785 |
| IRAP (AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |
| IRAP (AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |
| IRAP (Area San. - Contratti) - Versamento 2025/2027 - competenza 2024 (AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                                                                    | 37                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                            | 37      |
| IRAP (Area San. - Contratti) - Versamento 2025/2027 - competenza 2024 (AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |
| COSTO DEL PERSONALE (DIFFERENZA PROIEZIONE TECNICA AREA SANITA')                                                                                                                                     | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN ACCORDO CON I FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN ACCORDO CON I FINANZIAMENTI COLONNA E (Col. A + Col. C) |         |
| FONDO FAMILIARE CONTRIBUTO DANA                                                                                                                                                                      | 91.681                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 91.681  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| FONDO RETRIBUZIONE DI ASSISTENZA                                                                                                                                                                     | 17.614                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 17.614  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                                                                                                        | 10.348                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 10.348  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTIVO DIPARTIMENTO                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                                                     | 800                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                            | 800     |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIFFERENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| ANNULLITA' DI NASCITA CONTRATTUALE - DIFFERENZA PTA TRIENNIO CCN. 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap                                                                              |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DECRETO LEGGE OTTOBRE 2023 (L. 145) - NOTIZIO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIFFERENZA CCN. 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap                 | 504                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                            | 504     |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIFFERENZA PTA -                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| ONERI SOCIALI - no integrazione obbligatoria, IRLA FONDI, indennità inforti e disavanzo, Aspi (esclusa)                                                                                              | 32.819                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 32.819  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIFFERENZA PTA                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DECRETO LEGGE OTTOBRE 2023 (L. 145) - NOTIZIO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIFFERENZA CCN. 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIFFERENZA PTA                                                                                                | 140                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                            | 140     |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZA PTA ESCLUSA ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                                                              | 120.947                                                                                      | -                                                                                          | -                                                                                                          | 120.947 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                                                                  | 32.819                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 32.819  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIFFERENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                                                             | 153.906                                                                                      | -                                                                                          | -                                                                                                          | 153.906 |
| IRAP (Area San. - PTA)                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| IRAP (Area San. - Contratti) - Versamento 2025/2027 - competenza 2024 (Area PTA)                                                                                                                     | 43                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                            | 43      |
| IRAP (Area San. - Contratti) - Versamento 2025/2027 - competenza 2024 (Area PTA)                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| TOT. COSTO PERS. IRP - Comp. - Area San. - (Area PTA)                                                                                                                                                | 558.254                                                                                      | -                                                                                          | -                                                                                                          | 558.254 |
| TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |
| IR CUI IRAP BAR                                                                                                                                                                                      | 37.183                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                            | 37.183  |
| IR CUI IRAP ANNULLITA' NASCITA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 - 2025/2027 competenza 2026                                                                                                           | -                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                            | -       |
| IR CUI IRAP al netto di "L. 145" - voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art. 3 - Antidopo Rimorsi e Concorsi pubblici" (area AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                      | 141                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                            | 141     |
| IR CUI IRAP al netto di "L. 145" - voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art. 3 - Antidopo Rimorsi e Concorsi pubblici" (area AREA SANITA' - DIFFERENZA)                                                      |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                            |         |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |
| indennità trasferta e missione |            |
| indennità mancato preavviso    |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| Totale altre Indennità         | -          |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |
|-------------------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |
| indennità trasferta e missione            |            |
| indennità mancato preavviso               |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
|                                           |            |
| Totale altre Indennità                    | -          |
| squadratura con MODELLO A TD              | -          |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo |
|--------------------------------|------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |
| indennità trasferta e missione | 800        |
| indennità mancato preavviso    |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
|                                |            |
| Totale altre Indennità         | 800        |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          |



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





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                                    | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J |       |   | SPESA COMPLESSIVA<br>COLONNA D |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---|--------------------------------|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                                                                                                         |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                                                           |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | -         |           |           |           |       |   | -                              |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap                                                                                          |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - al netto di oneri ed irap                                  |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed irap                                  |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                                                    |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità                                          |           |           |           |           |       |   | -                              |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA                                                    |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA             |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA                                                    |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -     | - | -                              |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -     | - | -                              |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -     | - | -                              |  |
| IRAP RAR (Dir. PTA)                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir.PTA)                                                                                |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir.PTA)                                                                                |           |           |           |           |       |   |                                |  |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)                                                                                               | 38,632    | 7,187     | 1,839     | 3,115     | 2,474 |   | 53,446                         |  |

|                                                                                                                                                                    | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J | IRAP riferita al costo di COLONNA R |                                                                | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                    | 2,581                               | 478                                 | 122                                 | 207                                 | 165                                 |                                                                | 3,566                                      |                                                                                                              |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                                | -                                          |                                                                                                              |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026                                                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                                | 13                                         |                                                                                                              |
| DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO)                                                                                                                |                                     |                                     | 122                                 | 207                                 |                                     | Quadriatura "IRAP Colonna Y" e<br>Quadriatura "IRAP Colonna J" |                                            |                                                                                                              |
| DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA) |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                                |                                            |                                                                                                              |
| DI Cui IRAP 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 IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



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

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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







CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

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



CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

| Personale Universitario |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                      |
|-------------------------|---------|------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| N.                      | Cognome | Nome | Università di: | Incarico all'Università | Incarico nell'Ente del S.S.S.L. (*) | Durata incarico (*) | Rapporto di lavoro | Ributizione Complessiva Aziendale con oneri ed IRAP (IMPORT1,00) | Ulteriori Variabili Accessorie Aziendali (IMPORT1,00) | Reribuzione Complessiva riconosciuta dall'Università comprensiva di oneri riflessi ed IRAP (IMPORT1,00) | Rinascimento da parte del S.S.S.L. - differenziale ex "De Maria" (IMPORT1,00) | Incidenza % "De Maria" rispetto "Reribuzione Stipendiale Fissa Università" | EVENTUALE CAMPO NOTE |
|                         | A       | B    | C              | D                       | E                                   | F                   | G                  | H                                                                | I                                                     | J                                                                                                       | K                                                                             | L                                                                          | N                    |
| 97                      |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 98                      |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 99                      |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 100                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 101                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 102                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 103                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 104                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 105                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 106                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 107                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 108                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 109                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 110                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 111                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 112                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 113                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 114                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 115                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 116                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 117                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 118                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 119                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 120                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 121                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 122                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 123                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 124                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 125                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 126                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 127                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 128                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 129                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 130                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 131                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 132                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 133                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 134                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 135                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 136                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 137                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 138                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 139                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 140                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 141                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 142                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 143                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 144                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 145                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 146                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 147                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 148                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 149                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 150                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 151                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 152                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 153                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 154                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 155                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 156                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 157                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 158                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 159                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| 160                     |         |      |                |                         |                                     |                     |                    |                                                                  |                                                       |                                                                                                         |                                                                               | #DV/01                                                                     |                      |
| TOTALE                  |         |      |                |                         |                                     |                     |                    | - €                                                              | - €                                                   | - €                                                                                                     | - €                                                                           |                                                                            |                      |

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



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

- €

| Voci di Costo | Preventivo 2026 |
|---------------|-----------------|
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
| Totale        | 0.00            |

Controllo tra "Dettaglio" e "Totale"

- €



CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

IMPUTAZIONE VALORI A BILANCIO

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| valore voce Nota Integrativa      |  |
| Indennità personale universitario |  |

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

|                        |
|------------------------|
| SEZIONALE DI BILANCIO  |
| SANITARIO / ASSISTENZA |

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

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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





Preventivo 2026

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 322        | ATS DELL'INSUBRIA  |
| COGEF ENTE | DENOMINAZIONE ENTE |

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

|            |      |
|------------|------|
| Preventivo | 2026 |
|------------|------|

(importo,00)

AREA DEL COMPARTO

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

(importo,00)

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

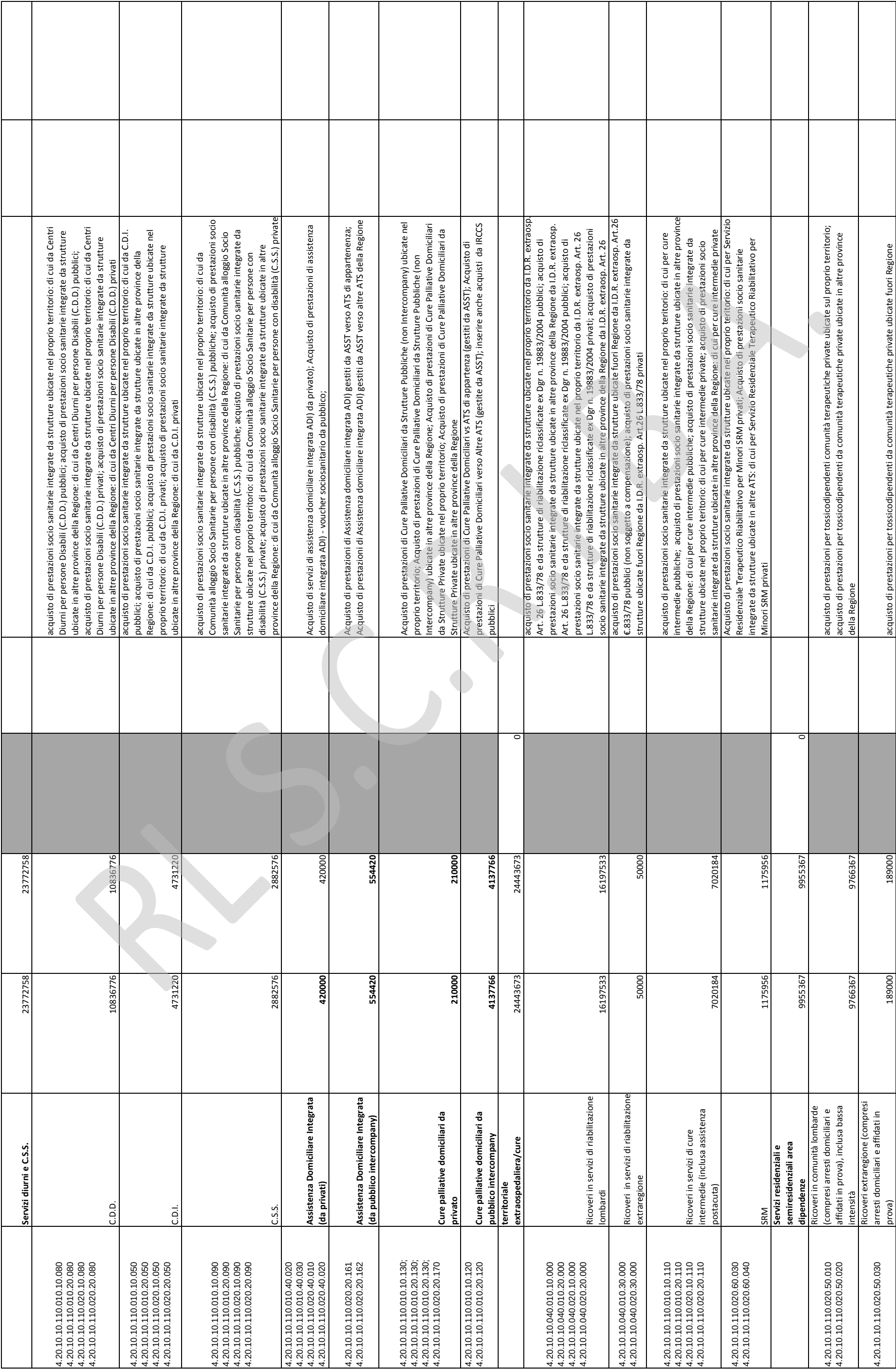
|                                                                                                                   | SANITARIO                      |          |                          | TERRITORIALE                   |      |                          | SANITARIO + TERRITORIALE       |          | 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



A.T.S.:  
codice:

| conto                                                                                                                                         | RICAVI                                                                                                                                                                                | BPE          |           | di cui corrente | di cui utilizzi | Voci di nuova NI-San | Note per compilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rendiconto trim<br>Importi in € | Prechiusura 2026<br>Importi in € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Importi in € |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.10.10.015.000.00.000                                                                                                                     | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]                                                                                                            | 271716884    |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.10.10.095.000.00.000                                                                                                                     | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione                                                                                        |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio                                                                                                                                                | 271716884    |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.10.20.010.025.00.000                                                                                                                     | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo                                                                                      |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.10.20.010.035.00.000                                                                                                                     | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati                                                                                                     |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio                                                                                                                                           | 0            |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.12.10.013.000.00.000                                                                                                                     | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari da contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.10.12.10.025.000.00.000                                                                                                                     | Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)                                                    | 26068642     |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Totale Utilizzi contributi es. precedenti                                                                                                                                             | 26068642     |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Entrate proprie                                                                                                                                                                       |              |           |                 |                 |                      | Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Altri ricavi e proventi                                                                                                                                                               |              |           |                 |                 |                      | Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Sopravvenienze attive                                                                                                                                                                 |              |           |                 |                 |                      | Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | A) TOTALE RICAVI                                                                                                                                                                      | 297785526    |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | COSTI:                                                                                                                                                                                |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Prestazioni soggette a budget:                                                                                                                                                        |              |           |                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
|                                                                                                                                               | Prestazioni residenziali a budget                                                                                                                                                     | 189207576    | 189207576 | 0               |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.10.010<br>4.20.10.10.110.010.20.010<br>4.20.10.10.110.020.10.010<br>4.20.10.10.110.020.20.010<br>4.20.10.10.110.020.20.120 | R.S.A.                                                                                                                                                                                | 156336835    | 156336835 |                 |                 |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA 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 |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.30.010<br>4.20.10.10.110.020.30.010                                                                                        | R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale                                                                                                                                    | 86000        | 86000     |                 |                 |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.10.060<br>4.20.10.10.110.010.20.060<br>4.20.10.10.110.020.10.060<br>4.20.10.10.110.020.20.060                              | R.S.D.                                                                                                                                                                                | 23212573     | 23212573  |                 |                 |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;                                                                                              |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.30.020<br>4.20.10.10.110.020.30.020                                                                                        | R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale                                                                                                                                    | 110000       | 110000    |                 |                 |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.10.150<br>4.20.10.10.110.010.20.150<br>4.20.10.10.110.020.10.130<br>4.20.10.10.110.020.20.180                              | Cure palliative residenziali da privati                                                                                                                                               | 5237337      | 5237337   |                 |                 |                      | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)                                                                                                   |                                 |                                  |
| 4.20.10.10.110.010.10.140<br>4.20.10.10.110.010.20.140                                                                                        | Cure palliative residenziali da pubblico intercompany                                                                                                                                 | 4224831      | 4224831   |                 |                 |                      | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                  |









|                                                                                                                                               |                                                                            |           |  |   |  |           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---|--|-----------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4.20.10.10.110.020.60.010<br>4.20.10.10.110.020.60.020                                                                                        | SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)                      | 163356    |  |   |  | 163356    |   |  | acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4.20.10.10.110.020.65.010<br>4.20.10.10.110.020.65.015<br>4.20.10.10.110.020.65.020                                                           | consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)       | 3331704   |  |   |  | 3331704   |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                               | TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET                                       | 250874434 |  | 0 |  | 250874434 | 0 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")           | 2133811   |  | 0 |  | 2133811   | 0 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.30.050<br>4.20.10.10.110.020.30.050                                                                                        | Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale | 0         |  |   |  | 0         |   |  | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.20.130<br>4.20.10.10.110.020.30.040                                                                                        | Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale  | 0         |  |   |  | 0         |   |  | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | PROGETTI SPERIMENTALI E MODELLI INNOVATIVI (DGR 4938/2025 - DGR 4481/2025) | 2133811   |  |   |  | 2133811   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | Sopravvenienze passive                                                     | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)                | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                            | 0         |  |   |  | 0         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")    | 2133811   |  | 0 |  | 2133811   | 0 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):       | 6427768   |  |   |  | 6427768   | 0 |  | somma voci B58, B59, B60, B61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.10.010<br>4.20.10.10.110.010.20.010<br>4.20.10.10.110.020.10.010<br>4.20.10.10.110.020.20.010<br>4.20.10.10.110.020.20.120 | R.S.A. utenza non tipica                                                   | 3596391   |  |   |  | 3596391   |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.10.080<br>4.20.10.10.110.010.20.060<br>4.20.10.10.110.020.10.060<br>4.20.10.10.110.020.20.060                              |                                                                            |           |  |   |  |           |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                               | R.S.D. utenza non tipica                                                   | 2358499   |  |   |  | 2358499   |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746 |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.10.080<br>4.20.10.10.110.010.20.080<br>4.20.10.10.110.020.10.080<br>4.20.10.10.110.020.20.080                              |                                                                            |           |  |   |  |           |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746 |  |  |
|                                                                                                                                               | C.D.D. utenza non tipica                                                   | 102416    |  |   |  | 102416    |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4.20.10.10.110.010.10.090<br>4.20.10.10.110.010.20.090<br>4.20.10.10.110.020.10.090<br>4.20.10.10.110.020.20.090                              |                                                                            |           |  |   |  |           |   |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746   |  |  |
|                                                                                                                                               | C.S.S. utenza non tipica                                                   | 370462    |  |   |  | 370462    | 0 |  | somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                               | Costi "Misure"                                                             | 3004407   |  |   |  | 3004407   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                               | MISURA Residenzialità leggera/assistita                                    | 550813    |  |   |  | 550813    |   |  | UO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                               | Residenzialità leggera per religiosi                                       | 1197178   |  |   |  | 1197178   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |



|  |                                                                                                                      |           |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | MISURA Residenzialità minori con grave disabilità                                                                    | 0         |  |  |   |           | UdO che possono candidarsi: RSD; CSS                                                                                                                                            |  |  |
|  | MISURA RSA aperta                                                                                                    | 0         |  |  |   |           | UdO che possono candidarsi: RSA                                                                                                                                                 |  |  |
|  | MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento                                             | 1256416   |  |  |   |           | UdO che possono candidarsi: Comunità Minori                                                                                                                                     |  |  |
|  | Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio                            | 9276464   |  |  | 0 |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | ODC privati                                                                                                          | 3372967   |  |  |   | 9276464   |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | ODC pubblici                                                                                                         | 4506363   |  |  |   | 3372967   |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | Case management + RIA minori                                                                                         | 1397134   |  |  |   | 4506363   |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI                                                                                  | 271716884 |  |  | 0 | 1397134   |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)  | 0         |  |  |   | 271716884 | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San |  |  |
|  | TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.                                                                                         | 271716884 |  |  | 0 |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio                                             | 0         |  |  |   |           | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San                                  |  |  |
|  | Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) | 26068642  |  |  |   | 26068642  | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San |  |  |
|  | TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC                                                     | 26068642  |  |  | 0 |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive                                            |           |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | TOTALE COSTI                                                                                                         | 297785526 |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | DIFFERENZA RICAVI/COSTI                                                                                              | 0         |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                 |  |  |

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs.....



RLS.C.R!.B.A.







RLSC.R!B.A









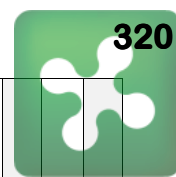


RLSC.P!B.A.









320

RLSC.R!B.A





Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Insubria

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

**S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: [gtp@ats-insubria.it](mailto:gtp@ats-insubria.it)[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

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

**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2026 ALLEGATO AL BPE 2026**

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

- Il Piano Investimenti 2026 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023.
- Il Piano Investimenti 2026 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Varese, 17 dicembre 2026.

S.C. Sistema Informatico  
Aziendale

Dott. Fulvio Colombo

S.C. Gestione Tecnico  
Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

S.C. Gestione Acquisti,  
Provveditorato - Economato

Dott.ssa Paola Galli

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Salvatore Gioia)

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

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





la speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

unità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96  
amente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11

2 + 3

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**

**(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96**

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

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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