



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 83

del 13/02/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2023.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani





IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)";

Richiamato il Decreto D.G. n. 58 del 27.01.2023 con il quale è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 dell'ATS di Brescia;

Preso atto:

- delle Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2023, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 16.01.2023;
- delle Linee guida regionali di compilazione sul costo del personale di cui alla nota dalla Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario prot. G1.2023.0004711 del 07.02.2023;

Stabilito che con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10.02.2023 avente per oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023" sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l'anno 2023 ed è stato definito nel giorno 13 febbraio 2023 il termine per l'invio del documento di bilancio;

Stabilito che gli obiettivi economici assegnati costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi, da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

Preso atto che nel Decreto sopra richiamato è stato precisato che le assegnazioni disposte con il medesimo provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2023, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2023;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2023;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022;

Precisato che il bilancio preventivo economico è redatto e adottato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con i Decreti regionali sopra richiamati;

Atteso che le risorse assegnate per l'anno 2023 complessivamente pari ad € 1.855.364.334 comportano un risultato economico a pareggio, con la suddivisione nelle aree di bilancio di seguito riportate, e che nelle medesime relazioni accompagnatorie trovano riscontro le metodologie ed i criteri di formazione dei relativi dati economici:

AREA SANITARIA E SOCIO SANITARIA – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei **ricavi** area sanità 2023

(al lordo dei capitalizzati)

€ 1.838.828.688

Valore dei **costi** area sanità 2023

(al lordo dei capitalizzati)

€ 1.838.828.688



**AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio**

Valore dei ricavi area sociale 2023 (al lordo dei capitalizzati)	€	16.535.646
Valore dei costi area sociale 2023 (al lordo dei capitalizzati)	€	16.535.646

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2023 versione V1 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A.";

Stabilito che:

- con nota prot. ATS n. 0002027 del 08.01.2019 questa Direzione Generale ha delegato la Dott.ssa Lara Corini per la produzione di una copia digitale conforme all'originale analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio;
- con note prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019, prot. ATS n. 0002632 del 13.01.2020, prot. ATS n. 0048380 del 16.06.2020 e prot. ATS n. 0059307/21 del 14.06.2021, sono stati comunicati alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico – Finanziarie del Sistema Socio Sanitario i soggetti autorizzati ad operare tramite la piattaforma Bilanci Web SCRIBA per l'ATS di Brescia, ognuno per la parte di competenza e responsabilità/ruolo;

Specificato che il macro documento da inoltrare digitalmente è così formato:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

Stabilito di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";

Visti:

- il Decreto D.G. n. 656 del 30.12.2020 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- il Decreto D.G. n. 212 del 31.03.2022 con il quale è stato approvato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per gli anni 2022 e 2023 e il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024;
- il Decreto D.G. n. 604 del 17.10.2022 con il quale è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2023/2024;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del





procedimento, che attesta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Atteso che la legittimità del presente provvedimento è attestata dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia, che sottoscrivono unitamente al Direttore Generale il presente provvedimento;

D E C R E T A

- a) di adottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2023 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:

	Bilancio Economico di Previsione anno 2023 complessivo	Bilancio Sanitario	Bilancio Sociale
	a)= b)+c)	b)	c)
TOTALE A) Valore della produzione	1.840.880.281	1.824.344.635	16.535.646
TOTALE B) Costi della produzione	1.853.252.583	1.836.727.326	16.525.257
Differenza tra valore e costi della produzione	- 12.372.302	- 12.382.691	10.389
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	14.484.053	14.484.053	
Risultato prima delle imposte	2.111.751	2.101.362	10.389
TOTALE Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.111.751	2.101.362	10.389
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

- b) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati con le note ATS in premessa richiamate;
- c) di inoltrare per via telematica copia digitale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di tutti i documenti cartacei sottoscritti dai singoli Responsabili come sopra richiamati, documenti che costituiscono il documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.855.364.334:
- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
 - Relazione del Direttore Generale;
 - Bilancio;
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
 - Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
 - Modello A: Dettaglio costi del personale;
 - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
 - Modello SINT ATS;
 - Piano degli investimenti;
 - Allegato Piano investimenti;
 - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
 - Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 - Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);





- d) di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
- e) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2023 nella prima seduta utile e di trasmetterlo attraverso il portale SCRIBA entro il 24 febbraio 2023;
- f) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2023 versione V1, viene inoltrato il 13 febbraio 2023 in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;
- g) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2023 versione V1 secondo le modalità indicate dalla Regione nell'ambito del "Progetto S.C.R.I.B.A." costituisce, ad ogni conseguente effetto, l'unica modalità di trasmissione alla Giunta Regionale ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 22, comma 9, della Legge Regionale n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015;
- h) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
- i) di procedere, a cura della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- k) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio Vito Sileo

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	14
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	16
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	16
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	16
4. Costi	17
ATSC01 – DRG	17
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	18
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	19
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	20
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	23
ATSC07 – FILE F	25
ATSC08 – PSICHIATRIA	26
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	27
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	29
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	30
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	30
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	31
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	40
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	42
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	42
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	43



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	49
6 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione...	57

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota regionale prot. n. G1.2023.0004711 del 07.02.2023 e nel Decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2023 si riferiscono ai valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 sopra richiamato.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini).

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

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

È stato esposto l'importo assegnato con il Decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023 avente per oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023" pari ad € 1.568.607.170.

Il finanziamento è stato determinato tenendo conto del quadro economico programmatico contenuto nella DGR n. 7758/2022 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato esposto l'importo assegnato con il Decreto regionale sopra richiamato pari ad € 3.412.353. Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della D.G.R. XI/6708 del 18/07/2022 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2021.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi esercizi precedenti sono pari ad € 180.000 di cui:

- € 0 area sanitaria;
- € 180.000 area sociosanitaria.

AREA SANITARIA

Non sono stati esposti utilizzi di contributi esercizi precedenti. L'Agenzia provvederà ad aggiornare i valori degli utilizzi e dei relativi costi in sede di Certificazione Trimestrale.

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione sociosanitaria (ex ASSI).

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

Descrizione dei valori

Sono pari ad € 223.951.602 di cui:

- € 17.857.359 area sanità;
- € 206.094.243 area sociosanitaria.



AREA SANITARIA

Sono pari ad € 17.857.359 e sono formati come segue:

cod. 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)" € 5.029.085

Tale voce comprende i contributi assegnati con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023:

- SISS Farmaceutica € 580.865;
- Contributo progetti psichiatria € 1.804.455;
- Contributo progetti NPI € 1.145.000;
- Contributo ambulatorio al sabato € 30.000;
- Presa in carico e PAI MMG PLS € 550.000;
- AIDS (L. 135/90) € 918.765.

cod. 40101130000000 "Contributi da Regione (FSR vincolato)" € 12.828.274

Tale voce comprende il contributo assegnato con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 relativo ai Farmaci innovativi oncologici e non oncologici pari ad € 12.828.274.

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	BPE 2023	1° Trimestre 2023	2° Trimestre 2023	3° Trimestre 2023	4° Trimestre 2023
Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	580.865	145.217,00	145.216,00	145.216,00	145.216,00
Contributo Progetti Psichiatria	1.804.455	451.113,00	451.113,00	451.113,00	451.116,00
Contributo Neuropsichiatria	1.145.000	286.250,00	286.250,00	286.250,00	286.250,00
Contributo Ambulatori al sabato	30.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Contributo Presa in carico e PAI MMG PLS	550.000	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Contributo AIDS (L. 135/90) Domiciliare	918.765	229.691,00	229.691,00	229.691,00	229.692,00
Contributi Farmaci innovativi oncologici e non oncologici	12.828.274	3.207.068,00	3.207.068,00	3.207.068,00	3.207.070,00
	17.857.359	4.464.339	4.464.338	4.464.338	4.464.344

Nella tabella che segue sono esposti dettagliati i contributi per linea di attività:

Linee di attività	BPE 2023	1° Trimestre 2023	2° Trimestre 2023	3° Trimestre 2023	4° Trimestre 2023
ATSC03 - Neuropsichiatria	1.145.000	286.250	286.250	286.250	286.250
ATSC07- File F	12.828.274	3.207.068	3.207.068	3.207.068	3.207.070
ATSC08 - Psichiatria	1.804.455	451.113	451.113	451.113	451.116
ATS13 - Medicina Generale e Pediatri	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	580.865	145.217	145.216	145.216	145.216
ATSC19 - Prestazioni sanitarie	948.765	237.191	237.191	237.191	237.192
	17.857.359	4.464.339	4.464.338	4.464.338	4.464.344

AREA SOCIO SANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione Sociosanitaria (ex ASSI).



ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Sono pari ad € 2.212.817 di cui:

€ 2.212.817 area sanitaria;

€ 0 area sociosanitaria.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 2.212.817 e sono formati come segue:

cod. 40102030070000 “Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati” € 2.212.817

Il valore appostato è quello assegnato con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

I costi finanziati con tale contributo sono rilevati alla riga cod. 50201130010040 “Contributi obbligatori Legge 210/92” (voce SKATS C15 “Altri costi”).

AREA SOCIO SANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione Sociosanitaria (ex ASSI).

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1780/2023 è pari ad € 6.888.007 ed è stata determinata sulla base dei valori indicati dall'Agenzia in sede di IV CET 2022.

Voce	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-A
Entrate proprie	6.888.007	6.888.007	6.888.007
di cui:			
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.411.851	1.411.851	1.411.851
Sperimentazione farmaci	1.500	-	1.500
Call center	-	-	-
Altre Entrate Proprie	5.474.656	5.476.156	5.474.656

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

40201170010000 -Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – certificazioni:

BES 2017 V2 € 496.000

BES 2018 € 406.000



BES 2019	€ 434.984
BES 2020	€ 382.525
BES 2021	€ 411.091
CET 4° Trimestre 2022	€ 392.845
BPE 2023	€ 383.000

Il valore stimato in sede di BPE 2023 è pari ad € 383.000 e tiene conto dell'andamento dei ricavi dell'anno 2022. La riduzione dei ricavi rispetto al 2021 è dovuta ad una riorganizzazione dell'attività e l'assegnazione di una risorsa ad altre attività istituzionali. Tuttavia, nell'anno 2022 si è rilevato un incremento dell'attività di verifica di competenza relativa ad impianti elettrici, apparecchi di sollevamento e apparecchi a pressione. Si segnala inoltre che con Decreto ATS n. 316 del 01.06.2022 è stato recepito l'Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/08 e costituzione Comitato di Coordinamento. Ai sensi dell'accordo sottoscritto l'INAIL – Direzione Regionale Lombardia affida alla ATS di Brescia la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al decreto legislativo n. 81/08.

Ricavi per Sanzioni

I ricavi stimati in sede di BPE 2023 sono in linea con i dati del IV CET 2022:

Descrizione	BES 2021	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazioni
	a	b	c	c-b
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.002.350	1.411.851	1.411.851	-
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	108.394	93.759	110.000	16.241
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	362.227	401.135	401.135	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	368.909	474.757	475.000	243
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	82.361	157.500	157.500	-
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	20.000	12.000	1.000	- 11.000
totale	1.944.241	2.551.002	2.556.486	5.484

Gli introiti delle sanzioni relative ad attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sono pari ad € 1.411.851; tale importo è stato contabilizzato negli accantonamenti dell'esercizio alla riga NI cod. 51560010200000 "Altri accantonamenti".

L'Agenzia provvederà entro il termine del 31.01.2023 al relativo versamento a Regione Lombardia.

40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni

BES 2017 V2	€ 989.000
BES 2018	€ 1.045.000
BES 2019	€ 1.040.321
BES 2020 V2	€ 645.817
BES 2021	€ 366.646



CET 4° Trimestre 2022	€ 353.929
BPE 2023	€ 348.000

Tale voce di ricavo comprende le prestazioni di Laboratorio di Sanità pubblica nonché gli introiti dei diritti sanitari da privati cittadini o comunque trasmesse da Enti vari (quali Comuni/SUAP/Provincia ecc.).

Con D.lgs. 32/2021 a partire dal 01/02/2022 è entrato in vigore il nuovo tariffario, che ricomprende anche i controlli svolti per certificati di esportazione e la variazione delle tariffe relative ai diritti sanitari per SCIA.

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.

40201190010000 Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni

BES 2017 V2	€ 100.000
BES 2018	€ 173.000
BES 2019	€ 230.266
BES 2020 V2	€ 141.348
BES 2021	€ 219.846
CET 4° Trimestre 2022	€ 232.563
BPE 2023	€ 227.993

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.

40201200010000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

BES 2017 V2	€ 1.601.000
BES 2018	€ 1.613.000
BES 2019	€ 1.604.005
BES 2020 V2	€ 1.490.004
BES 2021	€ 1.499.010
CET 4° Trimestre 2022	€ 1.469.731
BPE 2023	€ 1.475.900

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.

40201210010000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

BES 2017 V2	€ 733.000
BES 2018	€ 641.000
BES 2019	€ 691.305
BES 2020 V2	€ 585.970
BES 2021	€ 359.429
CET 4° Trimestre 2022	€ 75.757
BPE 2023	€ 80.391



La voce accoglie principalmente i ricavi relativi a convenzioni per le prestazioni di laboratorio di sanità pubblica con le ASST e ATS della Lombardia relative ad analisi in matrici non umane.

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.

40201230010000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

BES 2017 V2	€ 549.000
BES 2018	€ 675.000
BES 2019	€ 395.194
BES 2020 V2	€ 300.803
BES 2021	€ 693.457
CET 4° Trimestre 2022	€ 853.409
BPE 2023	€ 841.764

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.

Tale voce comprende:

- Sanzioni da privato in particolare relative alle verifiche sulle esenzioni ticket € 595.600 (IV CET 2022 € 594.581);
- Maggiorazione 0,5% controlli sanità D. Lgs. 194/08 € 1.164 (IV CET 2022 € 1.650);
- Contributo controlli sanitari D. Lgs. 32/21 € 230.000 (IV CET 2022 € 230.402);
- Maggiorazione 30% controlli sanitari D. Lgs. 32/21 € 3.000 (IV CET 2022 € 3.583);
- Certificazione export D. Lgs. 32/21 Art.9 € 12.000 (IV CET 2022 € 23.040).

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

40202030000000 Proventi da sperimentazione farmaci

Nel 2023 non sono attesi ricavi.

40202050010000 Ricavi per formazione

BES 2017 V2	€ 22.000
BES 2018	€ 20.000
BES 2019	€ 2.739
BES 2020 V2	€ 300
BES 2021	€ 0
CET 4° Trimestre 2022	€ 1.967
BPE 2023	€ 1.967.

I ricavi stimati sono in linea con il dato del IV CET 2022.



40202070010000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

BES 2017 V2	€ 39.000
BES 2018	€ 0
BES 2019	€ 390
BES 2020	€ 0
CET 4° Trimestre 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0

Non sono attesi ricavi relativamente a tale voce.

40202070040000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati

BES 2017 V2	€ 10.000
BES 2018	€ 73.000
BES 2019	€ 132
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 11.000
CET 4° Trimestre 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0

Non sono attesi ricavi relativamente a tale voce.

A.2.C) Altri proventi

40203060000000 Altri proventi diversi verso privati

BES 2017 V2	€ 7.000
BES 2018	€ 7.000
BES 2019	€ 6.588
BES 2020 V2	€ 212
BES 2021	€ 6.535
CET 4° Trimestre 2022	€ 7.507
BPE 2023	€ 9.500

Il ricavo appostato si riferisce all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, con distributori automatici presso le strutture afferenti all'ATS di Brescia.

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

40301010000000 Rimborsi assicurativi

BES 2017 V2	€ 36.000
BES 2018	€ 1.000
BES 2019	€ 850
BPE 2020	€ 1.000
BES 2020 V2	€ 1.550



BES 2021	€ 105
CET 4° Trimestre 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0

Alla data odierna non sono attesi rimborsi assicurativi.

40302010010000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione

BES 2017 V2	€ 252.000
BES 2018	€ 228.000
BES 2019	€ 223.449
BES 2020 V2	€ 339.879
BES 2021	€ 421.671
CET 4° Trimestre 2022	€ 324.648
BPE 2023	€ 139.837

Nel rispetto delle indicazioni regionali per la gestione delle partite Intercompany in detta riga sono riclassificati i ricavi per il personale in aspettativa con carica di Direttore presso le altre Aziende lombarde. I ricavi appostati tengono conto del personale in aspettativa ed in comando alla data di redazione del presente documento.

40302010020000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici

BES 2017 V2	€ 64.000
BES 2018	€ 52.000
BES 2019	€ 29.849
BES 2020 V2	€ 10.782
BES 2021	€ 58.420
CET 4° Trimestre 2022	€ 40.796
BPE 2023	€ 0

I ricavi appostati tengono conto del personale in comando alla data di redazione del presente documento.

40302010030000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia

BES 2017 V2	€ 0
BES 2018	€ 0
BES 2019	€ 0
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 48.959
CET 4° Trimestre 2022	€ 58.061
BPE 2023	€ 58.061

I ricavi appostati tengono conto del personale in comando alla data di redazione del presente documento.



40302050010000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione

BES 2017 V2	€ 245.000
BES 2018	€ 325.000
BES 2019	€ 324.480
BES 2020 V2	€ 220.423
BES 2021	€ 206.071
CET 4° Trimestre 2022	€ 9.201
BPE 2023	€ 9.349

La riduzione rispetto agli anni precedenti è sostanzialmente riferibile ai ricavi per Call Center che, come da indicazioni regionali fornite per la redazione del bilancio d'esercizio 2021, non devono più essere addebitati agli erogatori pubblici e privati.

40302050020000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici

BES 2017 V2	€ 146.000
BES 2018	€ 150.000
BES 2019	€ 124.342
BES 2020 V2	€ 167.166
BES 2021	€ 161.762
CET 4° Trimestre 2022	€ 101.515
BPE 2023	€ 317.938

Il valore di € 317.938 comprende:

- recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 36.243 (IV CET 2022 € 36.243);

- recupero altri costi da enti pubblici € 281.695 (IV CET 2022 € 56.090). In detta voce è stata ricompresa la quota di ricavo relativa ai comandi anno 2022 (€ 225.607) confermata anche per il 2023 anche se alla data odierna non sono attivi comandi. L'Agenzia si riserva di aggiornare l'andamento dei ricavi nel corso delle prossime Certificazioni Trimestrali.

40302060010000 Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)

BES 2019	€ 2.011
BES 2020 V2	€ 724
BES 2019	€ 2.011
BES 2020 V2	€ 724
BES 2021	€ 805
CET 4° Trimestre 2022	€ 964
BPE 2023	€ 0

Sono stati esposti i ricavi registrati alla data di redazione del presente documento. Si provvederà in sede di Certificazione Trimestrale ad aggiornare i valori.



40302060110000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

BES 2017 V2	€ 154.000
BES 2018	€ 245.000
BES 2019	€ 266.640
BES 2020 V2	€ 181.214
BES 2021	€ 185.269
CET 4° Trimestre 2022	€ 259.035
BPE 2023	€ 284.244

Nel 2023 il valore di € 284.244 è formato come segue:

- rimborso imposta di bollo € 16.160 (IV CET 2022 € 16.160);
- corsi attività veterinaria € 4.000 (IV CET 2022 € 4.147);
- rimborso spese legali € 69.500 (IV CET 2022 € 69.528);
- recupero altri costi da privati € 174.540 (IV CET 2022 € 140.747);
- contributi ENPAV € 20.044 (IV CET 2022 € 20.116).

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

BES 2017 V2	€ 0
BES 2018	€ 0
BES 2019	€ 0
BES 2020 V2	€ 0
BES 2021	€ 0
CET 4° Trimestre 2022	€ 0
BPE 2023	€ 0

A decorrere dal 01.01.2016 l'attività dei consultori e dei SERT è stata attribuita alle ASST del territorio. Pertanto, non si prevedono ricavi al 31.12.2022.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori di cui al decreto n. 1780/2023:

RICAVI ATSR09:

Sono pari ad € 43.100 di cui:



Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	-	-	-
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	16.000	16.000	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	27.100	27.100	-
Totale	43.100	43.100	-

I ricavi comprendono:

- prestazioni veterinarie € 16.000;

- il valore delle convenzioni riferite all'anno 2022 per la collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria nonché per l'attività di consulenza di un dipendente ATS come Medico Competente per complessivi € 27.100. Presumibilmente tali ricavi non potranno essere confermati anche per il 2023 in quanto il dipendente individuato per tali convenzioni è stato collocato a riposo.

Sarà cura dell'agenzia procedere ad aggiornare i ricavi della libera professione e i relativi costi, in occasione delle Certificazioni Trimestrali.

COSTI:

Sono pari ad € 38.651 di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 35.323

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	-	-	-
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	12.432	12.432	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	19.987	19.987	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.904	2.904	-
Totale	35.323	35.323	-

I costi indicati si riferiscono alla compartecipazione del personale ai proventi dell'attività in libera professione e alla relativa IRAP.

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 3.328

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	1.584	1.584	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	1.744	1.744	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-
Totale	3.328	3.328	-

Il margine della libera professione è il seguente:



Cod.	Voce	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	B-C
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	43.100	43.100	-
	Totale Ricavi	43.100	43.100	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.323	35.323	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	3.328	3.328	-
	Totale Costi	38.651	38.651	-
	Risultato Economico	4.449	4.449	-

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi al 31.12.2023.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce "Proventi straordinari" sono stati esposti i contributi anni pregressi assegnati con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari ad € 14.484.053. Tale valore finanzia in quota parte la mobilità attiva extraregione da privato.

Per le altre voci non sono attesi ricavi in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2023.

Si procederà ad un aggiornamento dei proventi finanziari e straordinari in occasione delle Certificazioni trimestrali.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi al 31.12.2023.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale per le prestazioni di ricovero di cui al decreto n. 1780/2023 è complessivamente pari ad € 620.731.161 di cui:

Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico € 323.934.580

Legge 7 da pubblico € 16.802.379

Lombardi Pubblico onere 9 Stranieri STP € 658.395

Totale costi da pubblico € 341.395.354

Prestazioni ricovero per lombardi da privato € 250.494.868

Legge 7 da privato € 1.074.673

Lombardi Privato onere 9 Stranieri STP € 322.795

Totale costi da privato € 251.892.336

Mobilità passiva extraregione € 27.443.471

Sono stati confermati i valori di attività assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019 incrementato in applicazione a quanto previsto dalle deliberazioni n. XI/3915, n. XI/4049 e n. XI/4061.

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 620.731.161:

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	295.076.138	323.340.961	28.264.823
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	16.816.647	18.054.393	1.237.746
Totale da pubblico	311.892.785	341.395.354	29.502.569
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	28.393.467	27.443.471	- 949.996
Totale mobilità passiva extraregione	28.393.467	27.443.471	- 949.996
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	13.500.609	13.489.935	- 10.674
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati			-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	216.154.488	215.983.582	- 170.906
Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio			-
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	7.065.892	7.060.305	- 5.587
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	195.528	195.373	- 155
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	15.175.139	15.163.141	- 11.998
Totale da privato	252.091.656	251.892.336	- 199.320
Totale ATSC01 - DRG	592.377.908	620.731.161	28.353.253



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale per le prestazioni ambulatoriali e di screening di cui al decreto n. 1780/2023 è complessivamente pari ad € 276.425.933 di cui:

- Ambulatoriale € 267.957.986

Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	€ 165.991.458
Lombardi Pubblico onere 9 Stranieri STP	€ 204.571
<u>Totale costi da pubblico</u>	<u>€ 166.196.029</u>

Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	€ 95.247.286
Lombardi Privato onere 9 Stranieri STP	€ 14.273
<u>Totale costi da privato</u>	<u>€ 95.261.559</u>

<u>Mobilità passiva extraregione</u>	<u>€ 6.500.398</u>

- Screening € 8.467.947

<u>Screening da pubblico</u>	<u>€ 6.235.363</u>

<u>Screening da privato</u>	<u>€ 2.232.584</u>

Sono stati confermati i valori di attività assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019, incrementati del valore relativo all'abolizione c.d. "superticket" di cui alla DGR n. XI/2797 del 31.01.2020.

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 276.425.933:

AMBULATORIALI € 267.957.986



Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	149.768.979	161.000.022	11.231.043
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.544.100	5.196.007	- 348.093
Totale da pubblico	155.313.079	166.196.029	10.882.950
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	3.439.652	3.438.199	- 1.453
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	61.215.619	61.189.756	- 25.863
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	20.059.692	20.051.217	- 8.475
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.782.193	1.781.440	- 753
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	31.744	31.730	- 14
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	7.005.317	7.002.357	- 2.960
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.767.607	1.766.860	- 747
Totale da privato	95.301.824	95.261.559	- 40.265
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	6.725.419	6.500.398	- 225.021
Totale mobilità passiva extraregione	6.725.419	6.500.398	- 225.021
TOTALE AMBULATORIALI	257.340.322	267.957.986	10.617.664

SCREENING € 8.467.947

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.978.055	6.226.988	3.248.933
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.372	8.375	6.003
Totale da pubblico	2.980.427	6.235.363	3.254.936
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	1.186.350	2.163.951	977.601
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	37.627	68.633	31.006
Totale da privato	1.223.977	2.232.584	1.008.607
TOTALE SCREENING	4.204.404	8.467.947	4.263.543

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale per le prestazioni di neuropsichiatria di cui al decreto n. 1780/2023 è complessivamente pari ad € 10.584.698 di cui:

Neuropsichiatria per lombardi da pubblico € 4.222.566;

Neuropsichiatria per lombardi da privato € 4.183.821;

Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN € 1.033.311;

Neuropsichiatria progetti pubblico € 1.145.000.

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR XI/7241



del 28/10/2022 - DGR XI/7477 del 30/11/2022 - DGR XI/7752 del 28/12/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR XI/6387 del 16/5/2022.

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

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 10.584.698:

Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	4.080.003	4.150.892	70.889,00
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	70.450	71.674	1.224,00
Totale NPI da pubblico	4.150.453	4.222.566	72.113
(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	1.400.000	1.145.000	- 255.000,00
Totale progetti NPI da pubblico	1.400.000	1.145.000	(255.000)
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	2.761.526	3.923.420	1.161.894,00
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	183.285	260.401	77.116,00
Totale NPI da privato	2.944.811	4.183.821	1.239.010
(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private <u>non a contratto</u> ubicate nel proprio territorio)	38.556	31.655	- 6.901,00
(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private <u>non a contratto</u> ubicate in altre province lombarde)	514.715	422.591	- 92.124,00
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	705.300	579.065	- 126.235,00
Totale NPI 43/SAN	1.258.571	1.033.311	(225.260)
TOTALE	9.753.835	10.584.698	830.863

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Farmaceutica Territoriale	BES 2021- DECRETO DDG N. 7029 DEL 20/05/2022	ASSESTAMENTO V1 decreto 14896 del 18_10_2022	PRECONSUNTIVO ALLA DATA DEL 4°CET 2022	BPE 2023	GAP
	A	B	C	D	D-C
Farmaceutica convenzionata (cpr. mobilità passiva extra regione)	151.992.282	151.150.410	159.882.599	151.130.031	- 8.752.568
DPC - acquisto farmaci	29.587.945	32.515.808	31.002.880	33.631.967	2.629.087
DPC - Servizio distributivo farmaci	4.914.349	5.293.271	5.384.968	5.935.053	550.085
DPC- vaccini	-	-	55.575	-	- 55.575
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)*	38.934.316	42.902.572	43.066.881	42.817.718	- 249.163
File F tipologia 6 e 11 (privato)*	2.991.491	3.319.386	3.299.325	3.301.066	1.741
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	228.420.383	235.181.447	242.692.229	236.815.835	- 5.876.394
Mobilità attiva extra Regione da privato	675.007	711.703	711.703	708.819	- 2.884
totale farmaceutica + mobilità attiva	229.095.390	235.893.150	243.403.932	237.524.654	- 5.879.278

Il Decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023 assegna minori risorse, rispetto alla stima dei costi al 31.12.2022, quantificate in - € 5.879.278.



Nel dettaglio l'assegnazione regionale prevede l'attribuzione di minori risorse in riferimento a:

- spesa farmaceutica convenzionata pari ad €-8.752.568 (compresa mobilità passiva extraregione);
- tipologie 6 e 11 del File F delle Strutture Pubbliche per un controvalore economico pari ad €-249.163.

Pertanto, si segnala sin d'ora un possibile fabbisogno di risorse:

- qualora la spesa farmaceutica convenzionata non inverta il trend di crescita riscontrato nel corso dell'anno 2022 legato sia ad un aumento del consumo degli ATC A, C, J sia allo spostamento ritardato in DPC di alcune molecole e non da ultimo alla carenza di farmaci in DPC;

- con riferimento alle tipologie 6 e 11 del File F. Sarà premura dell'Agenzia monitorare la relativa spesa per fornire una puntuale quantificazione dei fabbisogni necessari in occasione delle prossime certificazioni trimestrali.

Si precisa inoltre che l'assegnazione regionale – così come precisato nel decreto sopra richiamato – non comprende la remunerazione aggiuntiva (confermata anche per l'anno 2023), in attesa del decreto ministeriale di assegnazione per Regione del 2023.

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 236.815.835:

Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-A
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	145.246.310	145.303.683	57.373
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	1.640.776	1.680.323	39.547
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	609.076	588.697	- 20.379
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	93.575	88.438	- 5.137
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	343.109	324.272	- 18.837
Indennità farmacie rurali	138.962	138.962	-
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3.078.602	3.005.656	- 72.946
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	-	-	-
Totale convenzionata + mobilità passiva extraregione	151.150.410	151.130.031	- 20.379

Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-A
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	32.368.535	33.631.967	1.263.432
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	5.440.544	5.935.053	494.509
Totale DPC	37.809.079	39.567.020	1.757.941



Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-A
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	41.470.911	41.464.312	- 6.599
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.343.603	1.353.406	9.803
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	80.348	0	- 80.348
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	7.710	0	- 7.710
Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da pubblico	42.902.572	42.817.718	- 84.854
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	2.209.771	2.259.472	49.701
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	1.000.299	1.041.594	41.295
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	101.105	0	- 101.105
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	8.211	0	- 8.211
Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da privato	3.319.386	3.301.066	- 18.320
TOTALE Farmaceutica+Doppio canale	235.181.447	236.815.835	1.634.388

CONTRIBUTI ENPAF

I contributi ENPAF a carico ATS sono contabilizzati alla riga NI cod. 50201020050000 "contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)".

In tale riga di nota integrativa sono compresi i contributi ENPAF a carico dell'Ente (0,15%) per l'anno 2023 pari ad € 89.588.

INDENNITA' FARMACIE RURALI

Il costo dell'indennità delle farmacie rurali a carico dell'Agenzia è rilevato alla riga NI cod. 50201020040020 "Indennità farmacie rurali" ed è pari ad € 138.962.

E' in corso d'adozione la Determina ad oggetto "Erogazione del contributo previdenziale dello 0,15% ex art. 17, c.4 e c.5 del D.P.R 371/1998 per l'anno 2023"; si provvederà durante l'anno ad un nuovo aggiornamento della Determina per l'erogazione dell'indennità di residenza. Regione Lombardia con nota prot. ATS n. 0010786 del 30/01/2023 ha comunicato i nuovi valori delle indennità in oggetto con decorrenza 01.01.2023 sulla base dell'indice ISTAT FOI.

COSTI SISS

Relativamente ai servizi attivati con le farmacie, legati alle nuove attività della farmacia dei Servizi, si precisa che l'assegnazione prevista per l'esercizio 2023 è in prima applicazione pari agli importi rendicontati nell'anno 2022 e rilevati dalle DCR delle farmacie, per gli stessi servizi.

Il valore assegnato per tali servizi potrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 i costi esposti sono pari ad € 85.685.804 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 84.031.037) di cui:



- Doppio canale – Primo ciclo da pubblico € 42.817.718 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 42.902.572) di cui:

ambito € 41.472.966 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 41.551.259);

fuori ambito € 1.344.752 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 1.351.313);

- Doppio canale – Primo ciclo da privato € 3.301.066 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 3.319.386) di cui:

ambito € 2.292.715 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 2.310.876);

fuori ambito € 1.008.351 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 1.008.510);

- DPC € 39.567.020 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 37.809.079) di cui:

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 33.631.967 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 32.368.535);

Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 5.935.053 (4° CET al 31/12/2022 sono pari ad € 5.440.544).

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

	BES 2021- DECRETO DDG N. 7029 DEL 20/05/2022	ASSESTAMENTO V1 decreto 14896 del 18_10_2022	PRECONSUN TIVO ALLA DATA DEL 4° CET 2022	BPE 2023	GAP
	A	B	C	D	D-C
Protesica Minore *	4.339.605	4.450.458	4.808.362	4.523.697	- 284.665
Integrativa Diabetica *	8.302.512	6.971.443	7.445.821	6.876.020	- 569.801
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) *	6.697.251	6.569.147	7.200.111	6.695.072	- 505.039
TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA	19.339.368	17.991.048	19.454.294	18.094.789	-1.359.505

Il Decreto regionale n. 1780/2023 assegna minori risorse, rispetto alla prechiusura 2022, quantificate in -€ 1.359.505.

È stato confermata l'assegnazione dell'assestamento 2022 integrata dalla previsione sulla DPC diabetica sulla base delle stime fornite dalla ATS di Bergamo.

Protesica Minore

Rispetto alla prechiusura 2022 si constata un gap di -284.665 euro, pertanto, si segnala sin d'ora che potrebbe essere necessario un fabbisogno di risorse connesso all'incremento fisiologico dei soggetti presi in carico.



Si assicura nel corso del 2023 un costante monitoraggio dei costi per segnalare con tempestività eventuali fabbisogni in divenire.

Integrativa diabetica

Rispetto alla prechiusura 2022 si constata un gap di -569.801 euro, pertanto, si segnala sin d'ora che potrebbe essere necessario un fabbisogno di risorse connesso all'incremento fisiologico dei soggetti presi in carico.

Si assicura nel corso del 2022 un costante monitoraggio dei costi per segnalare con tempestività eventuali fabbisogni in divenire

Dietetica per celiachia

Rispetto alla prechiusura 2022 si constata un gap di -505.039 euro, pertanto, si segnala sin d'ora che potrebbe essere necessario un fabbisogno di risorse connesso all'incremento fisiologico dei soggetti presi in carico.

Si assicura nel corso del 2022 un costante monitoraggio dei costi per segnalare con tempestività eventuali fabbisogni in divenire.

Nel BPE 2023 è stato esposto il valore assegnato con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 18.094.789:

Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	80.931	76.140	- 4.791
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	4.368.735	4.447.557	78.822
Totale Protesica	4.449.666	4.523.697	74.031
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	766.591	778.479	11.888
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	5.128.357	5.288.575	160.218
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	675.393	628.018	- 47.375
Totale Dietetica	6.570.341	6.695.072	124.731
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	336	310	- 26
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.129.614	1.125.790	- 3.824
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.099.347	2.904.435	- 194.912
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.741.744	2.845.485	103.741
Totale Diabetica	6.971.041	6.876.020	- 95.021
TOTALE COMPLESSIVO	17.991.048	18.094.789	103.741

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.



Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 i costi esposti sono pari ad € 4.523.697 in aumento di € 74.031 rispetto al 4° CET 2022:

cod. 50201050010010 "Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" € 76.140 (4° CET 2022 € 80.931);

cod. 50201050040020 "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore")" € 4.447.557 (4° CET 2022 € 4.368.735).

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F	BES 2021- DECRETO DDG N. 7029 DEL 20/05/2022	ASSESTAMENTO V1 decreto 14896 del 18_10_2022	PRECONSUNTIVO ALLA DATA DEL 4°CET 2022	BPE 2023	GAP
	A	B	C	D	D-C
File F Strutture Pubbliche	127.447.325	146.408.468	143.554.058	162.111.371	18.557.313
File F - Strutture Pubbliche - Carceri	351.688	288.947	282.302	282.302	0
File F Strutture Private in Regione	11.242.814	14.238.621	15.697.946	14.780.010	917.936
File F - mobilità passiva extra REGIONE	2.233.717	2.527.362	2.527.362	2.442.801	84.561
TOTALE FILE F	141.275.544	163.463.398	162.061.669	179.616.484	17.554.815
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato	231.549	73.245	73.245	287.641	214.396
totale file F + mobilità attiva	141.507.093	163.536.643	162.134.914	179.904.125	17.769.211
Con Decreto DG n. 155 del 03.04.19 i costi relativi alla mobilità attiva extraregione da Privato sono stati ricompresi nella voce SKATS_C_MOB_A_PR "Mobilità attiva privati".					

Il Decreto regionale n. 1780/2023 assegna maggiori risorse, rispetto alla prechiusura 2022 quantificate in +€ 17.769.211.

Nel dettaglio l'assegnazione regionale prevede rispetto alla prechiusura 2022:

- maggiori risorse per il File F lombardi da pubblico pari a: € +18.557.313 e per la mobilità attiva extra-regionale da privato pari a € +214.396;



- minori risorse per il File F- Lombardi da privato pari ad €-917.936 e per la mobilità passiva extra-regione €- 84.561.

Pertanto, si segnala sin d'ora un possibile fabbisogno di risorse sul File F lombardi da privato e sarà cura dell'Agenzia monitorare l'andamento della spesa e segnalare con tempestività nelle prossime certificazioni trimestrali variazioni significative rispetto all'assegnazione di cui al BPE 2023.

Nel BPE 2023 è stato esposto il valore assegnato complessivamente pari ad € 179.616.484:

Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variaz ione
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	136.250.260	150.696.933	14.446.673
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	0		0
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	10.164.853	11.414.438	1.249.585
Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	282.302	282.302	0
Totale File F da pubblico	146.697.415	162.393.673	15.696.258
Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.527.362	2.442.801	(84.561)
Totale mobilità passiva extraregione	2.527.362	2.442.801	(84.561)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	1.123	1.311	188
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	11.798.937	12.168.978	370.041
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	2.162.659	2.308.220	145.561
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	26.894	32.472	5.578
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	249.008	269.029	20.021
Totale File F da privato	14.238.621	14.780.010	541.389
TOTALE COMPLESSIVO	163.463.398	179.616.484	16.153.086

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale per le prestazioni di psichiatria di cui al decreto n. 1780/2023 è complessivamente pari ad € 41.680.255 di cui:

Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN € 24.477.021;

Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN € 15.073.623;

Psichiatria per lombardi 43/SAN € 325.156;

Psichiatria progetti pubblico € 1.588.901;

Psichiatria progetti privato € 215.554.

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR XI/7241



del 28/10/2022 - DGR XI/7477 del 30/11/2022 - DGR XI/7752 del 28/12/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR XI/6387 del 16/5/2022.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai programmi innovativi in salute mentale.

Con riferimento alle prestazioni di cui alla 43/SAN si segnala che risultano essere state assegnate maggiori risorse per l'ambito NPI mentre si evidenzia un fabbisogno per la psichiatria. Si stima un fabbisogno di circa € 150.000. Sarà cura dell'Agenzia aggiornare anche in occasione delle Certificazioni Trimestrali l'andamento di tale spesa e del probabile fabbisogno.

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori assegnati con il decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a complessivi € 41.680.255:

Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	24.008.147	24.420.638	412.491
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	55.431	56.383	952
Totale 46/SAN da pubblico	24.063.578	24.477.021	413.443
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	1.596.901	1.588.901	- 8.000
Totale Progetti da pubblico	1.596.901	1.588.901	(8.000)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	13.604.213	14.375.238	771.025
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	660.927	698.385	37.458
Totale 46/SAN da privato	14.265.140	15.073.623	808.483
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	207.554	215.554	8.000
Totale Progetti da privato	207.554	215.554	8.000
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	0	0	-
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	233.277	179.520	- 53.757
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	189.247	145.636	- 43.611
Totale 43/SAN	422.524	325.156	(97.368)
TOTALE COMPLESSIVO	40.555.697	41.680.255	1.124.558

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione di risorse destinate al costo per il personale dipendente per l'anno 2022 è pari complessivamente a € 45.926.230 di cui:

- Costo del personale (oneri compresi) € 44.107.664;;
- Irap (su personale dipendente) € 1.818.566.

In tale importo non sono ricomprese le quote di risorse aggiuntive regionali di tutte le aree contrattuali che dovranno essere riconosciute successivamente alla sottoscrizione degli accordi regionali con le OO.SS. di categoria.



In tale importo, viceversa, è ricompresa una prima assegnazione relativamente all'applicazione del CCNL relativo al personale del comparto sottoscritto in data 02.11.2022.

I fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto sono stati adeguati nella denominazione e quantificazione a quanto stabilito dal citato CCNL 02.11.2022, dando atto che complessivamente l'importo esposto nel modello A è pari all'importo complessivo esposto nel IV cet 2022.

Detti fondi dovranno poi essere adeguati con gli incrementi previsti dal CCNL 02.11.2022.

I fondi per il trattamento accessorio del personale delle aree dirigenziali sono stati previsti negli stessi importi esposti nel IV cet 2022.

Nell'importo complessivamente assegnato risultano confermati gli importi già previsti nell'anno 2022 (€ 249.691) per le assunzioni a tempo determinato di cui alla DGR n. XI/2464/2019 (piano infortuni) come DGR n. XI/7758/2022 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per lo PSAL, nonché le risorse di cui all'art. 50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro", pari a € 198.111.

Si evidenzia che il PTFP 2023/2025, in attesa di approvazione regionale, prevede un incremento per l'anno 2023 complessivo di n. 16 unità lavorative, come definite da regione, così suddivise:

- n. 4 dirigenti veterinari;
- n. 12 unità lavorative per lo PSAL.

Nell'ambito delle attività di programmazione relative alla gestione delle Risorse Umane, l'Agenzia ha già concluso o pianificato per il 2023 le seguenti procedure di assunzione:

- avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa "SC Percorsi di Cura e Assistenza";
- avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa "SC Distretto Veterinario 2";
- avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa "SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche";
- selezione per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici disciplina igiene;
- concorso per assunzioni di ruolo di dirigenti medici disciplina igiene;
- concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di assistente amministrativo;
- concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di Collaboratore Tecnico – Ingegnere Gestionale.

Il costo per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2023 è pari complessivamente a € 881.2870 (di cui € 34.601 per Irap), così suddiviso:



- € 131.492 personale del comparto (Irap esclusa);
- € 542.218 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 173.559 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

Nell'ambito dei suddetti costi per il personale a tempo determinato sono previsti complessivamente i seguenti costi per il personale "supplente":

- € 144.631 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- € 173.559 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 sono stati esposti i valori di cui al decreto n. 1780/2023:

RICAVI ATSR09:

Sono pari ad € 43.100 di cui:

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	-	-	-
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	16.000	16.000	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	27.100	27.100	-
Totale	43.100	43.100	-

I ricavi comprendono:

- prestazioni veterinarie € 16.000;

- il valore delle convenzioni riferite all'anno 2022 per la collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria nonché per l'attività di consulenza di un dipendente ATS come Medico Competente per complessivi € 27.100. Presumibilmente tali ricavi non potranno essere confermati anche per il 2023 in quanto il dipendente individuato per tali convenzioni è stato collocato a riposo.

Sarà cura dell'agenzia procedere ad aggiornare i ricavi della libera professione e i relativi costi, in occasione delle Certificazioni Trimestrali.

COSTI:

Sono pari ad € 38.651 di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 35.323



Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	-	-	-
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	12.432	12.432	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	19.987	19.987	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.904	2.904	-
Totale	35.323	35.323	-

I costi indicati si riferiscono alla compartecipazione del personale ai proventi dell'attività in libera professione e alla relativa IRAP.

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 3.328

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
	A	B	B-C
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	1.584	1.584	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	1.744	1.744	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-
Totale	3.328	3.328	-

Il margine della libera professione è il seguente:

Cod.	Voce	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	B-C
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	43.100	43.100	-
	Totale Ricavi	43.100	43.100	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.323	35.323	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	3.328	3.328	-
	Totale Costi	38.651	38.651	-
	Risultato Economico	4.449	4.449	-

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2023 il costo degli ammortamenti è pari ad € 565.549 ed è in linea con quanto assegnato con il Decreto regionale n. 1780/2023.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale per la medicina generale e pediatri di cui al decreto n. 1780/02023 è complessivamente pari ad € 107.024.530 di cui:

MMG, PLS, MCA € 106.829.163

Mobilità passiva extraregione € 195.367

Nel BPE 2023 l'assegnazione è stata esposta come segue:

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale € 79.569.546,00;

Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta € 19.351.567,00;

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale € 7.908.050,00;

Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) € 195.367.

Descrizione	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	81.103.162	79.569.546	(1.533.616)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.945.920	19.351.567	(1.594.353)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	7.908.050	7.908.050	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	202.130	195.367	(6.763)
Totale	110.159.262	107.024.530	(3.134.732)

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 Regione Lombardia ha determinato l'assegnazione regionale 2023 della voce "beni e servizi (netti)" in € 23.846.775.

Cod. Ente	Descrizione Ente	IV TRIMESTRE 2022 - BS			BPE 23 DEF	
		ASLC14 - AOIC04				
		ASCL14/AOIC04 BENI E SERVIZI NETTI	Variazioni DGW su aggregati beni e servizi diversi da farmaci e personale	Variazioni DGW su costi di personale	Totale Beni e servizi	
		1				
326	ATS DI BRESCIA	25.344.727	-	1.506.501,13	8.549,00	23.846.775,00

L'assegnazione comprende i costi relativi a:

- SISS pari ad € 580.865, finanziati da contributi del FSR indistinto;
- DPC vaccini antinfluenzali e di altri vaccini erogati dalla medicina di famiglia durante la campagna antinfluenzale pari ad € 2.353.636.



	CET 4° trimestre 2022	BPE 2023	Diff.
	A	B	B-A
<i>Beni e servizi al lordo dei contributi e utilizzi</i>	27.299.893	23.846.775	- 3.453.118
- costo SISS	580.865	580.865	-
- costi SISS in attesa di finanziamento regionale	5.117.696	-	- 5.117.696
- costi L. 218/88 in attesa di finanziamento regionale	6.728.745	-	- 6.728.745
- Costi USCA finanziati da contributo finalizzato	745.440	-	- 745.440
- utilizzo contributi anni precedenti	617.361	-	- 617.361
- sperimentazione farmaci	1.500	-	- 1.500
- DPC Vaccini	2.353.636	2.353.636	-
-Farmaci, ossigeno, sangue	33.596	33.596	-
- Assicurazioni	780.000	780.000	-
- Consulenze, collaborazioni, personale somministrato, ecc.	439.951	448.500	8.549
<i>Beni e servizi al netto dei contributi e utilizzi</i>	9.901.103	19.650.178	9.749.075

L'Assegnazione a BPE 2023 è stata disposta considerando anche i seguenti elementi:

- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;
- con riferimento alle altre voci per beni e servizi di cui alla scheda denominata 2023_assegnazioni_tipo ente_codice ente_V2, le Aziende, fermo restando il tetto per essa complessivamente assegnato e quello specificamente legato a DM e Utenze, possono procedere a operare rimodulazioni in sede di BPE tra i livelli di assegnazione a costo che vi rientrano, in coerenza con l'esito di valutazioni istruttorie condotte a livello aziendale;
- l'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà pertanto aggiornato all'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse.

L'Agenzia in sede di redazione del BPE 2023 e in attesa del riparto di cui sopra e quindi dell'aggiornamento del finanziamento 2023, ha appostato le risorse assegnate per la voce di spesa "beni e servizi" secondo le indicazioni regionali contenute nella scheda denominata "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_326_v2":



326 ATS DI BRESCIA

	4° Trim	BPE	Delta
ASLC14_10 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.687	12.480	-3.207
ASLC14_11 Lavanderia	21.726	21.726	-
ASLC14_12 Pulizia	503.786	503.786	-
ASLC14_13 Prodotti alimentari	-	-	-
ASLC14_14 Mensa	826.516	826.516	-
ASLC14_15 Combustibili	-	-	-
ASLC14_16 Riscaldamento	944.028	618.554	-325.474
ASLC14_17 Supporti informatici e materiale per EDP	50.000	39.777	-10.223
ASLC14_18 Servizi di elaborazione dati	468.000	468.000	-
ASLC14_19 Carburanti e lubrificanti	145.352	115.632	-29.720
ASLC14_2 Dispositivi medici	439.880	576.058	136.178
ASLC14_20 Cancelleria e stampati	80.675	64.180	-16.495
ASLC14_21 Altri beni non sanitari	46.858	37.277	-9.581
ASLC14_24 Formazione	80.200	80.200	-
ASLC14_25 Affitti e spese condominiali	55.000	55.000	-
ASLC14_26 Noleggi e leasing	393.035	393.035	-
ASLC14_27 Rimborsi, Assegni e Contributi	6.958.834	6.958.834	-
ASLC14_28 Servizi esterni di vigilanza	18.159	11.898	-6.261
ASLC14_29 Servizi postali e telex	471.871	421.753	-50.118
ASLC14_3 Vaccini	-	-	-
ASLC14_31 Servizi non sanitari in SERVICE	-	-	-
ASLC14_32 Altri servizi non sanitari	6.490.367	5.801.013	-689.354
ASLC14_33 Oneri diversi di gestione	336.575	336.575	-
ASLC14_34 Smaltimento rifiuti	17.944	17.944	-
ASLC14_35 Utenze telefoniche	380.340	249.209	-131.131
ASLC14_36 Utenze elettricità	500.635	328.030	-172.605
ASLC14_37 Acqua, gas, combustibile	74.566	48.858	-25.708
ASLC14_38 Altre Utenze	-	-	-
ASLC14_4 Altri beni sanitari	2.595.087	2.589.680	-5.407
ASLC14_5 Manutenzione e riparazione MATERIALE	4.765	3.791	-974
ASLC14_6 Manutenzione e riparazione IMMOBILI	734.200	671.549	-62.651
ASLC14_7 Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	17.159	15.695	-1.464
ASLC14_8 Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	221.057	221.057	-
ASLC14_9 Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	1.198.878	1.096.574	-102.304

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni sanitari per l'anno 2023 è pari ad € 3.199.334 con una variazione in diminuzione rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 pari ad € 57.022.



B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	3.256.356	3.199.334	- 57.022
Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	17.000	17.720	720
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	6.976	6.976	0
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	473.947	500.058	26.111
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	34	4.000	3.966
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	112.719	99.036	(13.683)
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	8.531	17.000	8.469
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	519	7.000	6.481
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	5.200	12.000	6.800
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	3.584	8.000	4.416
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1.331	8.000	6.669
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	342	0	(342)
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	20.444	18.000	(2.444)
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	439	2.000	1.561
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	44	44	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	48.359	44.155	(4.204)
(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	8.900	8.900	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	194.351	92.809	(101.542)
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.353.636	2.353.636	0

Come evidenziato in premessa è stato appostato il valore dei DM pari ad € 576.058 come indicato da Regione Lombardia.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di beni non sanitari per l'anno 2023 è pari ad € 273.137 con una variazione in diminuzione rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 pari ad € 69.132.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		342.269	273.137	(69.132)
Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	11.663	12.480	817
Carburanti e lubrificanti	€.	145.352	115.632	(29.720)
Cancelleria e stampati	€.	81.035	64.180	(16.855)
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	50.000	39.777	(10.223)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	4.765	3.791	(974)
Altri beni non sanitari	€.	49.454	37.277	(12.177)

Nel BPE 2023 come già rappresentato sopra, per ogni singola voce sono stati appostati i valori assegnati nella scheda denominata "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_326_v2".

In particolare, si potrebbe rilevare una criticità per la voce di spesa "carburanti e lubrificanti". In considerazione dell'incremento dei prezzi del carburante i costi stimati per l'anno sono pari ad € 160.000 con un fabbisogno di € 44.369.

L'Agenzia procederà al monitoraggio dei costi nel corso delle successive certificazioni trimestrali.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Il valore complessivo per l'anno 2023 è pari ad € 6.958.834 con una variazione in decremento rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 pari ad € 355.569.

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	7.314.403	6.958.834	(355.569)
Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	55.000	60.000	5.000
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	125	500	375
Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	7.144.374	6.898.334	(246.040)
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	114.904	0	(114.904)

Tale voce comprende:

- € 60.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero;
- € 500 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta;
- € 6.898.334 Altre Contribuzioni Passive e sussidi, di cui:
 - o € 5.000 rimborsi agli assistiti per altra assistenza sanitaria;
 - o € 23.000 versamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 32/2021 ex D. Lgs 194/08.

Si evidenzia una maggiore assegnazione di € 6.870.334 riferita agli indennizzi L.218/88 per gli abbattimenti effettuati nell'anno precedente a seguito dell'influenza aviaria. Tali costi nel IV CET 2022 non erano ancora stati oggetto di finanziamento da parte di Regione.

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

Il valore complessivo appostato per l'anno 2023 è pari ad € 138.500 con una variazione in decremento rispetto al CET 4° trimestre 2022 pari ad € 816.860.

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	955.360	138.500	(816.860)
Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Consulenze sanitarie da terzi	€.	929.171	138.500	(790.671)
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	7.689	0	(7.689)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	18.500	0	(18.500)

Tale voce comprende:

- o € 90.000 costi consulenza veterinaria riferiti ad incarichi libero professionali dei medici veterinari per la bonifica sanitaria;
- o € 30.000 costi consulenza veterinaria riferiti ad incarichi libero professionali dei medici veterinari per attività svolta nei macelli;



o € 18.500 costi relativi ai comandi anno 2022 confermati nell'Assegnazione 2023 anche se alla data odierna non sono attivi comandi. L'Agenzia si riserva di aggiornare l'andamento dei costi nel corso delle prossime Certificazioni Trimestrali.

La rilevante riduzione è da ricondurre al costo delle USCA che hanno svolto la loro attività nell'anno 2022 (€ 745.440).

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di servizi non sanitari per l'anno 2023 è pari ad € 10.097.285 con una variazione in diminuzione rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 pari ad € 2.080.112.

Tale voce è formata come segue:

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	12.177.397	10.097.285	(2.080.112)
Descrizione		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Lavanderia	€.	21.726	21.726	0
Pulizia	€.	503.786	503.786	0
Mensa	€.	826.516	826.516	0
Riscaldamento	€.	984.502	618.554	(365.948)
Servizi di elaborazione dati	€.	468.000	468.000	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1.508	1.534	26
Smaltimento rifiuti	€.	17.944	17.944	0
Utenze telefoniche	€.	405.000	249.209	(155.791)
Utenze elettricità	€.	500.635	328.030	(172.605)
Acqua, gas, combustibile)	€.	74.566	48.858	(25.708)
Servizi esterni di vigilanza	€.	18.159	11.898	(6.261)
Assicurazioni: Altri premi)	€.	780.000	765.998	(14.002)
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	246.229	252.837	6.608
Servizi postali e telex	€.	471.871	421.753	(50.118)
Pubblicità e promozione	€.	25.245	25.635	390
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	4.553	3.100	(1.453)
Altri servizi non sanitari)	€.	6.827.157	5.531.907	(1.295.250)

Nel BPE 2023, come già rappresentato sopra, per ogni singola voce sono stati appostati i valori assegnati nella scheda denominata "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_326_v2".

Come indicato da Regione nel Decreto di Assegnazione n.1780 del 10.02.2023 "L'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà pertanto aggiornato all'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse."

I costi saranno pertanto monitorati nel corso delle successive certificazioni trimestrali

Si evidenzia che nella voce "Altri servizi non sanitari)" è compresa una quota parte di SISS non finanziata che era già stata evidenziata anche in sede di IV CET 2022.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi nell'anno 2023.



Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2023 sono pari ad € 5.531.907 in decremento rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 per € 1.295.250. Tale voce di spesa comprende:

- spese tenuta conto CCP € 950;
- servizio di assistenza fiscale € 16.875;
- costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 60.384;
- costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 36.345;
- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 580.865 finanziato con il contributo assegnato con il Decreto di assegnazione 1780 del 10.02.2023;
- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 197.000
- magazzinaggio facchinaggio € 32.438;
- compensi altri organi collegiali € 50.252.
- maggiori risorse assegnate € 4.556.798

Si evidenzia che tale voce comprende una quota parte di SISS non finanziata che era già stata evidenziata anche in sede di IV CET 2022.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2023 sono pari ad € 310.000 in decremento rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 per € 37.712.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	347.712	310.000	(37.712)
Descrizione			4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.		10.000	10.000	0
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.		300.000	300.000	0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		37.712	0	(37.712)

Sono formati come segue:

- Servizi per consulenze Tecniche - da privato € 10.000;
- Servizi per consulenze Legali - da privato € 300.000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2023 sono pari ad € 80.200 in diminuzione rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 per € 35.110.



B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	115.310	80.200	(35.110)
<i>Descrizione</i>		<i>4 °cet al 31/12/2022</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	10.189	0	(10.189)
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	200	0	(200)
Formazione externalizzata da privato	€.	104.921	80.200	(24.721)

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2023 sono pari ad € 2.004.875 in riduzione rispetto alla Certificazione 4° trimestre 2022 per € 166.419.

Tale voce comprende:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	2.171.294	2.004.875	(166.419)
<i>Descrizione</i>		<i>4 °cet al 31/12/2022</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	734.200	671.549	(62.651)
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	17.159	15.695	(1.464)
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	878	955	77
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	221.057	221.057	0
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	51.000	51.000	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	1.147.000	1.044.619	(102.381)

Nel BPE 2023, come già rappresentato sopra, per ogni singola voce sono stati appostati i valori assegnati nella scheda denominata "2023_ASSEGNAZIONI_ATS_326_v2".

In particolare, si rappresenta che potrebbero essere insufficienti le risorse assegnate per la voce di spesa "Altre manutenzioni e riparazioni" che comprende anche i costi per la manutenzione Software e Hardware:

- nel quarto trimestre 2023 dovrà essere rinnovata la gara per la gestione documentale con una previsione di aumento di costi tenuto conto della nuova convenzione Consip (Sanità Digitale 2):

- le convenzioni che coprivano i contratti per l'applicativo del laboratorio di Sanità pubblica e per l'applicativo di DWH e controllo di gestione NON sono state rinnovate da ARIA. Per l'adesione alla convenzione Consip di Sanità Digitale 1 si stima un aumento dei costi del 30%;

- Presumibilmente dal mese di marzo i costi per l'applicativo Covid saranno presi in carico da Regione/ARIA.

Si procederà ad un monitoraggio dei costi e darne evidenza in occasione delle certificazioni trimestrali.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2023 sono pari ad € 448.035 in linea con la Certificazione 4° trimestre 2022.

Tale voce comprende:



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	448.035	448.035	0
		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Spese condominiali	€.	55.000	55.000	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	6.031	13.643	7.612
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	387.004	379.392	(7.612)

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2022 i costi rilevati alla riga NI cod. 50950060000000 "Altri Oneri diversi di gestione" sono pari ad € 298.565 in decremento di € 12.820 rispetto al CET 4° trimestre 2022.

In tale voce sono compresi i costi relativi a:

- € 120.000 rimborso chilometrico riconosciuto al personale dipendente ATS;
- € 25.000 noleggio automezzi;
- € 25.000 penali/sinistri e sanzioni riferiti a vetture a noleggio;
- € 2.500 oneri relativi al protocollo d'intesa con Comunità Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana della Valle Trompia per incasso dei diritti sanitari (SUAP/SUED);
- € 4.903 collaborazione a titolo gratuito;
- € 2.184 corso conducenti;
- € 2.500 aggio corrisposto all'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo;
- € 12.500 rinnovo convenzione Accredia;
- € 16.266 servizio di responsabile della protezione dei dati personali ("DPO") per un periodo di ventiquattro mesi di cui alla Determinazione ATS n. 473 del 9.07.2020;
- € 13.481 oneri certificazione di qualità 2021/2024;
- € 30.000 costi di gestione relativi all'ambito del progetto PIL 2023;
- € 937 adesione UNI/CEI;
- € 8.500 adesione FIASO;
- € 3.000 contributo unificato;
- € 15.000 consulente di parte CTU;
- € 3.000 rimborso ai Comuni delle spese di notifica atti;
- € 4.000 spese sostenute nell'ambito dell'attività del consigliere di fiducia;
- € 9.794 altri costi di gestione.



ATSC15 – ALTRI COSTI

Nel BPE 2023 sono stati appostati costi pari all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1780 del 10.02.2023 € 3.625.456:

	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	VARIAZIONE
	A	B	B-A
Altri costi al lordo dei contributi e utilizzi	3.881.793	3.625.456	- 256.337
- L. 210/92	2.212.817	2.212.817	-
- contributi in conto esercizio			-
- utilizzo contributi anni precedenti	3.300	-	- 3.300
- vaccinazioni covid - personale dipendente ATS presso centri vaccinali ASST (compresa IRAP)	160.000	-	- 160.000
- area pagamento veterinari	222.000	114.578,00	- 107.422
Altri costi al netto dei contributi e utilizzi	1.283.676	1.298.061	14.385

L'assegnazione regionale comprende gli indennizzi L. 210/92 pari al valore rendicontato nel IV CET 2022 € 2.212.817.

Si segnala invece una riduzione dell'assegnazione relativa ai Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL):

	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	VARIAZIONE
	A	B	B-A
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL):	370.915	114.578	- 256.337
di cui vaccinazioni covid personale ATS presso centri vaccinali ASST (importo esclusa IRAP)	148.915	0	- 148.915
di cui macellazione fuori orario veterinari	222.000	114.578	- 107.422

L'attività dei dipendenti ATS presso i centri vaccinali delle ASST si è conclusa a febbraio 2022 e pertanto non sono previste prestazioni nell'anno 2023.

Il fabbisogno per l'anno 2023 è in aumento in considerazione della crescita dell'attività prevista nel corso dell'anno. I costi stimati per l'anno sono pari ad € 250.000 con **un fabbisogno**, rispetto all'assegnazione di € 114.578, di **€ 135.422**.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi al 31.12.2023.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 è stato è stato esposto il valore assegnato con il Decreto n.1780/2023 pari ad € 2.212.817:

RICAVI – 40102030070000 “Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati” € 2.212.817;



COSTI - 50201130010040 "Contributi obbligatori Legge 210/92" € 2.212.817.

Allegata al presente documento di Bilancio viene inviata la tabella relativa agli indennizzi L. 210/92 per un totale di € 2.212.817

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Si ribadisce quanto più sopra rappresentato:

	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	VARIAZIONE
	A	B	B-A
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL):	370.915	114.578	- 256.337
di cui vaccinazioni covid personale ATS presso centri vaccinali ASST (importo esclusa IRAP)	148.915	0	- 148.915
di cui macellazione fuori orario veterinari	222.000	114.578	- 107.422

L'attività dei dipendenti ATS presso i centri vaccinali delle ASST si è conclusa a febbraio 2022 e pertanto non sono previste prestazioni nell'anno 2023.

Il fabbisogno per l'anno 2023 è in aumento in considerazione della crescita dell'attività prevista nel corso dell'anno. I costi stimati per l'anno sono pari ad € 250.000 con un fabbisogno, rispetto all'assegnazione di € 114.578, di € 135.422.

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale

Al 31.12.2023 il costo è pari ad € 816.431, in aumento rispetto al IV CET 2022 per € 8.406 in quanto il costo del Collegio Sindacale è stato valorizzato per l'intero esercizio a differenza dell'anno 2022 quando il Collegio non era ancora stato nominato.

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

Il costo esposto nell'anno 2023 è pari ad € 135.622,00, diminuzione rispetto al IV CET 2022 per € 8.488.

IRAP relativa ad attività commerciali

Al 31.12.2023 il costo è pari ad € 93.000, in linea con il IV CET 2022.

Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)

Il costo esposto nell'anno 2022 è pari ad € 148.550, in linea con il IV CET 2022.

IRES su attività istituzionale

Al 31.12.2023 il costo è pari ad € 51.268, in linea con il IV CET 2022.



ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli accantonamenti assegnati con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 sono pari ad € 1.467.899 e si riferiscono interamente all'area sanitaria.

Gli accantonamenti per rischi e svalutazione crediti saranno valutati nel corso dell'esercizio.

Sono per il momento confermati nei valori del BPE 2023 gli accantonamenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Nel BPE 2023 gli accantonamenti sono pari ad € 1.467.899 e corrispondono all'assegnazione regionale:

€ 1.467.899 area sanitaria;

€ 0 area sociosanitaria.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 1.467.899 e sono formati come segue

cod. 51540060000000 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016" € 52.720;

cod. 51560010100000 "Accantonamenti libera professione" € 3.328

Sono pari ad € 3.328 e sono formati come segue:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 1.584;

- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 1.744.

Cod. 51560010200000 "Altri accantonamenti altro" € 1.411.851

Sono pari ad € 1.411.851 e comprendono l'accantonamento "Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni" di pari importo.

AREA SOCIO SANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione Sociosanitaria (ex ASSI)

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2023.

Si procederà ad un aggiornamento degli oneri finanziari e straordinari in occasione delle Certificazioni trimestrali.



ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

L'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1780 del 10.02.2023 per la voce di spesa "Prestitazioni sanitarie" è pari ad € 32.579.889 e comprende:

- Tamponi pubblico (Dato DG Welfare BPE 23) € 12.448.438;
- Tamponi privato (Dato DG Welfare BPE 23) € 3.360.415;
- Vaccinazioni Pubblici (Dato DG Welfare - confermato assestamento 2022) 3.340.362;
- Vaccinazioni Privati (Dato DG Welfare - confermato assestamento 2022) € 196.676;
- Subacuti Pubblico (Dato DG Welfare - BPE 23) € 3.383.077;
- Subacuti Privato (Dato DG Welfare - BPE 23) € 2.901.055;
- NRS Pubblico (Dato DG Welfare - confermato Assestamento 2022) € 14.273;
- NRS Privato (Dato DG Welfare - confermato Assestamento 2022) € 533.570;
- AIDS (Dato DG Welfare - BPE 23) € 918.765;
- Mobilità Terme € 912.270;
- Mobilità trasporti € 1.188.149.

	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
	A	B	B-C
<i>Prestazioni Sanitarie al lordo dei contributi e utilizzi</i>	34.322.665	32.579.889	- 1.742.776
Di cui costi finanziati da contributi/utilizzi:			-
- Ambulatori al sabato	-	30.000	30.000
- AIDS	979.987	918.765	- 61.222
- Sperimentazione farmaci			-
- utilizzo contributi anni precedenti /contributi in conto esercizio	1.726.460		- 1.726.460
Totale costi finanziati	2.706.447	948.765	- 1.757.682
Di cui costi non finanziati da contributi/utilizzi:			
- Subacuti da pubblico	2.675.215	3.383.077	707.862
- Subacuti da privato	2.533.550	2.901.055	367.505
- Terme	753.300	753.300	-
- Terme fuori regione	943.849	912.270	- 31.579
- Trasporti fuori regione	1.229.279	1.188.149	- 41.130
- Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017"	1.200.000	1.200.000	-
Subacuti COVID	-	734.540	734.540
Tamponi COVID-19 da pubblico	14.522.834	12.448.438	- 2.074.396
Tamponi COVID-19 da privato	3.556.604	3.360.415	- 196.189
vaccini da privato	196.676	196.676	-
vaccini da pubblico	3.340.362	3.340.362	-
Nuove reti sanitarie DA PUBBLICO	14.273	14.273	-
Nuove reti sanitarie da privato	533.570	533.570	-
<i>Prestazioni Sanitarie al netto dei contributi e utilizzi</i>	<i>116.706</i>	<i>664.999</i>	<i>548.293</i>
Totale costi non finanziati da contributi/utilizzi	31.616.218	31.631.124	14.906

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari ad € 1.665.570:

- *Terme mobilita € 912.270;*



- Terme prestazioni € 753.300.

B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	1.697.149	1.665.570	(31.579)

Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	665.000	665.000	0
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	88.300	88.300	0
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	943.849	912.270	(31.579)
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2023 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 1780 del 10.02.2023 pari a € 1.188.149:

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.229.279	1.188.149	(41.130)

Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.229.279	1.188.149	(41.130)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione sono pari ad € 28.805 e comprendono:

- Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721 € 22.215;
- Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 321 € 1.679;
- Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 322 € 117;
- Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 324 € 15;
- Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 325 € 1.251;
- Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 327 € 348;
- Tipizzazione midollo ASST 718 € 2.245;
- Tipizzazione midollo ASST 924 € 935.



Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	29.161	28.805	(356)
HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.			0
Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	22.215	22.215	0
Convenzione attività presso ASST 724 la Commissione per la Radioprotezione	€.	1.760		(1.760)
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 321	€.	1.164	1.679	515
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 322	€.		117	117
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 324	€.		15	15
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 325	€.	619	1.251	632
Contrib. Obblig. D.LGS 32/2021 ATS cod. 327	€.	223	348	125
Tipizzazione midollo ASST 718	€.	2.245	2.245	0
Tipizzazione midollo ASST 924	€.	935	935	0

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico sono pari ad € 103.000 in aumento di € 48.776 e comprendono:

- Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione € 10.000;
- Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017 € 51.000;
- Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamento dei privati e fatturati/incassati da ATS in applicazione nota del Ministero della salute prot. 892 del 10.01.2019 € 17.000;
- Tipizzazione genotipica per carcinoma mammario fuori regione DM 18 maggio 2021 e DGR 5178 del 3/09/2021 € 25.000.

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	54.224	103.000	48.776
HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	5.426	10.000	4.574
Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017	€.	31.000	51.000	20.000
Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamento dei privati e fatturati/incassati da ATS in applicazione nota del Ministero della salute prot. 892 del 10.01.2019	€.	16.863	17.000	137
Tipizzazione midollo osseo	€.	935	0	(935)
Tipizzazione genotipica per carcinoma mammario fuori regione DM 18 maggio 2021 e DGR 5178 del 3/09/2021	€.		25.000	25.000

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi sono pari ad € 10.408.215 e comprendono:

- ambulatorio al sabato € 30.000;
- AIDS € 918.765;
- Subacuti da strutture private € 2.901.055;
- Nuove reti sanitarie da strutture private € 533.570;



- Vaccinazioni in copagamento PLS € 20.000;
- Prestazioni sanitarie case alloggio € 9.207;
- Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017 " € 1.200.000;
- Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione € 1.603;
- Servizio di sorveglianza sanitaria € 43.200;
- Tamponi privato € 3.360.415;
- Vaccinazione privati € 196.676;
- Contratti di scopo subacuti COVID € 734.540. Con decreto ATS:
 - o n. 798 del 30.12.2022 è stato approvato lo schema di contratto di scopo per la proroga dell'attività del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus e relativa contrattualizzazione dal 01.01.2023 al 31.03.2023 pari ad € 342.000;
 - o n. 9 del 09.01.2023 si è preso atto della sottoscrizione del contratto per la riattivazione di posti aggiuntivi per subacuti per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A. dal 02.01.2023 al 31.03.2023 pari ad € 236.740;
 - o n. 43 del 23.01.2023 si è preso atto della sottoscrizione del contratto per l'attivazione di posti per subacuti per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente I.C.S. Maugeri S.p.A. SB dal 09.01.2023 al 31.03.2023 pari ad € 155.800.
- Maggiori risorse assegnate con Decreto regionale anno 2023 € 459.184.



Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	10.760.168	10.408.215	(351.953)
ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
AMBULATORIO AL SABATO	€.		30.000	30.000
AIDS	€.	979.987	918.765	(61.222)
HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
Subacuti da strutture private	€.	2.533.550	2.901.055	367.505
Nuove reti sanitarie da strutture private	€.	533.570	533.570	0
Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	8.035	20.000	11.965
Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	9.207	9.207	0
Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017 "	€.	1.200.000	1.200.000	0
Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.	1.603	1.603	0
Servizio di sorveglianza sanitaria	€.	9.856	43.200	33.344
Prestazioni Gioco d'azzardo patologico (costo finanziato da utilizzo contributi anni precedenti)	€.	238.889		(238.889)
Tamponi privato	€.	3.556.604	3.360.415	(196.189)
Vaccinazione privati	€.	196.676	196.676	0
Misura voucher B1	€.	1.463.393		(1.463.393)
Costi finanziati nell'ambito del piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2020-2023	€.	24.178		(24.178)
Procreazione assistita dgr X/7628/2017	€.	2.049		(2.049)
Riconoscimento rimborso vaccini enterodentis	€.	2.571	0	(2.571)
Contratti di scopo subacuti COVID	€.		734.540	734.540
Maggiori risorse assegnate con Decreto regionale anno 2023	€.		459.184	459.184

(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)

I costi esposti sono quelli assegnati da Regione in sede di BPE 2023 e sono pari ad € 12.448.438:

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	14.522.834	12.448.438	(2.074.396)
Tamponi 28 SAN	€.	14.522.834	12.448.438	(2.074.396)

(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)

I costi esposti sono quelli assegnati da Regione in sede di BPE 2023 e sono pari ad € 3.340.362:

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	3.340.362	3.340.362	0
Vaccinazioni ASST/IRCCS del territorio	€.	3.340.362	3.340.362	0



Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

I costi esposti sono quelli assegnati da Regione in sede di BPE 2023 e sono pari ad € 14.273.

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	14.273	14.273	0
Nuove reti sanitarie da ASST/IRCCS REGIONE	€.	14.273	14.273	0

Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

I costi esposti sono quelli assegnati da Regione in sede di BPE 2023 e sono pari ad € 3.383.077.

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.675.215	3.383.077	707.862
Subacuti da ASST/IRCCS REGIONE	€.	2.675.215	3.383.077	707.862

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione Sociosanitaria (ex ASSI).

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi nell'anno 2023.



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2022	BPE 2023	Variazione
	RICAVI	A	B	C=A-B
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	205.479	180.000	25.479
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	203.328.986	206.094.243	- 2.765.257
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
	Totale ricavi (al netto capitalizzati)	203.534.465	206.274.243	- 2.739.778

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 206.274.243 e sono stati contabilizzati come segue:

- 40101030000000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 205.964.243;
- 40101120000000 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) € 130.000;
- 40120010040000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto € 180.000.

Alla voce “Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)” è stato apposto un importo di € 205.964.243 pari alla stima dei costi definita con il decreto regionale n. 1780 del 10.02.2022. I budget sono stati calcolati con riferimento ai budget assegnati dalla Regione in coerenza con il quadro economico programmatico per l’area sociosanitaria definito dalla DGR n. XI/7758 del 28.12.2022.

Si è proceduto all’allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 206.274.243.

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 205.964.243

L’importo, pari ad € 205.964.243, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

- 1) € 200.166.437 per prestazioni socio sanitarie di cui:
 - € 199.949.057 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
 - € 9.474.210 per ADI;
 - € 3.904.537 per cure palliative domiciliari;
 - € 9.028.246 per cure palliative residenziali;
 - € 720.833 per strutture di servizio residenziale terapeutico riabilitativo a media intensità per minori;
 - € 17.097.474 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
 - € 4.043.549 per Consultori familiari privati;



- € 11.469.787 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 108.101.068 per R.S.A., di cui € 3.314.797 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 21.484.928 per R.S.D., di cui € 201.731 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
 - € 3.656.165 per Servizi Multidisciplinari Integrati;
 - € 1.724.857 per assistenza residenziale post-acuta;
 - € 8.254.403 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 989.000 per Sperimentazioni sociosanitarie – riabilitazione minori
- € 217.380 budget “Altri costi” per la copertura dei costi relativi ad interventi non tariffati dalla Regione come di seguito specificato:
- € 80.000 interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali nei centri per la Giustizia Minorile;
 - € 28.273 per ricoveri importanti fragilità;
 - € 86.107 per altri costi da destinare a ricoveri fuori Regione;
 - € 10.500 per prestazioni ADI fuori Regione;
 - € 1.500 per Cure Palliative domiciliari fuori Regione;
 - € 11.000 per Cure Palliative residenziali fuori Regione.
- 2) € 5.797.806 per Misure socio sanitarie di cui:
- € 273.000 residenzialità leggera/assistita;
 - € 4.016.706 RSA aperta;
 - € 408.100 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
 - € 1.100.000 Comunità Minori;

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SOCIO-SANITARI (ASSI) - (FSR INDISTINTO) - € 130.000

Con decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023 è stato assegnato per l'esercizio 2023 l'importo di € 130.000 destinato a finanziare l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari.

Il ricavo, come indicato nelle schede allegate al decreto n. 1780/2023, è stato appostato alla voce di nota integrativa “Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)” codice 40101120000000.

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO – ricavo € 180.000

Con decreto regionale n. 1780/2023 Regione Lombardia ha definito il livello di utilizzo a carico FSR di risorse già disponibili nel bilancio dell'ATS di Brescia in € 180.000 per il finanziamento case management.



Per completezza di informazione si rappresenta che, in base alle risultanze del IV CET 2022, le risorse disponibili al 01.01.2023 sono pari a complessivi € 392.139, di cui € 245.304 assegnate in origine per finanziare specifiche attività ed € 146.835 da destinare genericamente ad interventi sociosanitari autorizzati da Regione:

Anno	Descrizione	Residuo
2008	Assegnazione per potenziamento personale Consultori decreto n. 9666/2008	33.890
2011	Assegnazione per potenziamento rete assistenza domiciliare DGR n. 1746/2011	211.414
2014	Assegnazione FSR	146.835
	TOTALE	392.139

COSTI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2022	BPE 2023	Variazione
	COSTI	A	B	C=A-B
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	203.534.465	206.274.243	- 2.739.778
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
	Totale costi (al netto capitalizzati)	203.534.465	206.274.243	- 2.739.778

Per le prestazioni rese ad utenti bresciani in ambito e fuori ambito, i valori attribuiti a ciascuna voce di costo corrispondono ai valori di nuova assegnazione proporzionati a quelli indicati in sede di IV CET 2022.

Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione sono stati appostati i valori previsionali indicati a BPE 2022.



ATTIVITA'	PRECONSUNTIVO 2022	BPE 2023
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI INTERCOMPANY	2.076.090	2.009.737
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI	7.006.841	7.018.509
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSA	103.826.765	104.746.271
EXTRA BUDGET RSA	3.314.797	3.314.797
RSA FUORI REGIONE	20.000	40.000
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDD	8.456.978	8.532.964
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDI	6.108.042	6.162.924
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CSS	2.233.004	2.253.068
EXTRA BUDGET CSS	147.195	148.518
STRUTTURE RIABILITATIVE riclassificate RIA	11.045.567	11.272.787
RIA FUORI REGIONE	215.000	197.000
SRM	712.996	720.833
ASSISTENZA POST ACUTA	1.737.543	1.724.857
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSD + RSD SEPPILLI	19.626.203	20.703.197
EXTRA BUDGET RSD	487.561	501.731
RSD FUORI REGIONE	260.000	280.000
TARIFFATE BUDGETTIZZATE TOX (compresi arresti e affidi)	7.869.631	8.084.403
TOX FUORI REGIONE	115.000	170.000
SMI	3.586.365	3.656.165
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CONSULTORI	4.022.948	4.043.549
ADI ORDINARIA DA PRIV	6.002.941	6.047.936
ADI ORDINARIA DA PUBBLICITÀ INTERCOMPANY	3.418.644	3.426.274
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICITÀ INTERCOMPANY	546.968	545.147
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIV	3.335.050	3.359.390
SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE FSR CORRENTE	989.000	989.000
BUDGET ALTRI COSTI (IMPORTANTI FRAGILITÀ E RICOVERI FUORI REGIONE)	128.755	114.380
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI FUORI REGIONE	2.100	11.000
ADI FUORI REGIONE	6.525	10.500
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI FUORI REGIONE	0	1.500
TUTELA MINORI SOGGETTI A MISURE PENALI	80.000	80.000
MISURE SOCIO SANITARIE	5.820.477	5.797.806
VACCINAZIONI DOMICILIARI COVID	130.000	130.000
QUOTA CAPITARIA ACCANTONAMENTO	0	0
IPER PRODUZIONE 2021	25.479	0
CASE MANAGEMENT UTILIZZI	180.000	180.000
UTILIZZI STP IN RSA	0	0
TOTALE	203.534.465	206.274.243

1) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Unità di offerta sociosanitarie) - costo € 200.166.437 di cui:



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PUBBLICI - costo € 3.426.274

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 3.426.274 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023) così suddiviso:

- € 3.425.902, di cui € 1.749.883 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 901.856 per l'ASST del Garda ed € 774.163 per l'ASST della Franciacorta, per prestazioni rese ad assistiti in ambito;
- € 372 per prestazioni rese ad assistiti fuori ambito.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PRIVATI - costo € 6.047.936

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 6.047.936 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023) così suddiviso:

- € 6.009.854 per acquisto di prestazioni rese nel territorio ATS;
- € 38.082 per acquisto di prestazioni rese nel territorio di altre ATS lombarde.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICI - costo € 545.147

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 545.147 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 535.565 per cure palliative domiciliari verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 233.267 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 53.908 per l'ASST del Garda ed € 248.390 per l'ASST della Franciacorta;
- € 9.582 per Cure Palliative domiciliari verso altre ATS della Regione.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIVATI - costo € 3.359.390

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 3.359.390 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 3.341.801 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 17.589 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI - costo € 2.009.737

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 2.009.737 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 1.975.307 per cure palliative residenziali verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 902.239 per l'ASST del Garda ed € 1.073.068 per l'ASST della Franciacorta;
- € 34.430 per Cure Palliative residenziali verso altre ATS della Regione gestite da ASST.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI - costo € 7.018.509

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 7.018.509 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:



- € 6.200.312 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 818.197 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione.

SERVIZI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI (CDI, CDD, CSS) - costo € 17.097.474

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1780/2023.

L'importo pari ad € 17.097.474, calcolato in misura proporzionale al valore appostato in sede di IV CET 2022, è così suddiviso:

- € 8.532.964 per C.D.D., di cui € 8.413.092 per assistiti in ambito ed € 119.872 per assistiti fuori ambito;
- € 2.401.586 per C.S.S., di cui € 2.114.027 per assistiti in ambito, € 139.041 per assistiti fuori ambito ed € 148.518 per utenza extra budget fuori ambito da privato, riferibile alla Misura Disabili Gravissimi ex DGR 1152/2019 ed EX OP fascia B;
- € 6.162.924 per C.D.I., di cui € 6.122.381 per assistiti in ambito ed € 40.543 per assistiti fuori ambito.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 4.043.549

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1780/2023.

L'importo pari ad € 4.043.549 è riferito:

- per € 3.669.486 alle funzioni tariffate ambito;
- per € 23.425 ai costi per bresciani fuori ambito;
- per € 350.638 alle funzioni non tariffate.

SERVIZI DI RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE (compresa mobilità passiva)" - costo € 11.469.787

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1780/2023.

L'importo pari ad € 11.469.787 è così suddiviso:

- € 1.799.742 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 8.585.360 per assistiti in ambito-cure intermedie;
- € 337.031 per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 550.654 per assistiti fuori ambito-cure intermedie;
- € 197.000 per assistiti fuori Regione Lombardia.

SERVIZI RESIDENZIALI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI CON DISTURBI DEL NEURO-SVILUPPO E DISABILITÀ COMPLESSA S.R.M. - costo 720.833

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 720.833 per assistiti fuori ambito (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023).

R.S.A. - costo € 108.101.068

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 108.101.068 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 100.627.716 per bresciani in ambito utenza tipica;
- € 4.118.555 per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 40.000 per inserimento di utenti in RSA fuori Regione;
- € 2.832.978 per utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);



- € 481.819 per utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

Si rappresenta, inoltre, che l'assegnazione per utenza non tipica, non tiene conto del costo relativo all'anno 2022 stimato in € 66.868,00 (€ 183,20/die) per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di SV. **Si segnala pertanto un maggior fabbisogno pari ad € 66.868,00 per il finanziamento di detto costo.**

R.S.D. - costo € 21.484.928

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 21.484.928 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 19.336.218 per bresciani in ambito e fuori ambito;
- € 255.888 per SV/SLA/ex O.P./utenza DGR 5000 in ambito extra budget, compresi € 245.000 per i ricoveri degli utenti ex O.P. presso la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 15.594 per SV/SLA/ex O.P./utenza DGR 5000 extrabudget fuori ambito;
- € 230.249 per utenza complessa extrabudget fuori ambito riferibile alla Misura Disabili Gravissimi ex DGR 1152/2019;
- € 1.366.979 per la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 280.000 per inserimento di utenti in un Istituto Residenziale per Handicap fuori Regione.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) - costo € 3.656.165

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 3.656.165 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023), così suddiviso:

- € 3.569.736 per assistiti in ambito;
- € 86.429 per assistiti fuori ambito.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE - UNITA' DI OFFERTA A BASSA INTENSITA' (compresa mobilità passiva) - costo € 8.254.403

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1780/2023. Sono stati previsti per l'esercizio 2023 costi pari ad € 8.254.403 così suddivisi:

- € 3.306.507 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 4.683.196 per assistenza fuori ambito;
- € 170.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 94.700 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA - costo € 1.724.857

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2023, è stato appostato un importo di € 1.724.857 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1780/2023) di cui € 1.623.911 per assistiti in ambito ed € 100.946 per assistiti fuori ambito.

SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE – costo 989.000

Area "Riabilitazione Minori":



Con decreto regionale n. 1780/2023 è stato assegnato per l'anno 2023 un finanziamento di € 989.000 a carico FSR corrente.

BUDGET "ALTRI COSTI" – costo € 217.380

Il budget "Altri costi" è pari ad € 217.380 di cui:

- € 28.273 per residenzialità importanti fragilità;
- € 80.000 per la prosecuzione nel corso del 2023 degli interventi a carattere sociosanitario connessi alla tutela dei minori soggetti a provvedimenti penali nei Centri per la Giustizia Minorile;
- € 10.000 per prestazioni ADI rese da strutture Pubbliche fuori Regione;
- € 500 per prestazioni ADI rese da strutture Private fuori Regione;
- € 1.000 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 500 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 10.000 per prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 1.000 per prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 86.107 per altri costi da destinare a ricoveri fuori Regione.

2) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Misure sociosanitarie) - costo € 5.797.806 di cui:

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA - costo € 273.000

Con Decreto regionale n. 1780/2023 per la Residenzialità Leggera/Assistita è stato assegnato il finanziamento di € 273.000.

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA PER RELIGIOSI - costo € 408.100

Con Decreto regionale n. 1780/2023 per la Residenzialità Leggera/Assistita per religiosi è stato assegnato il finanziamento di € 408.100.

MISURA RSA APERTA - costo € 4.016.706

Con Decreto regionale n. 1780/2023 per la misura RSA Aperta è stato assegnato il finanziamento di € 4.016.706 così suddiviso: € 3.968.377 per assistiti in ambito ed € 48.329 per assistiti fuori ambito.

MISURA COMUNITA' MINORI – MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO - costo € 1.100.000

Con Decreto regionale n. 1780/2023 per la Misura Comunità Minori – Minori Vittime di Abuso/Violenza/Maltrattamento è stato assegnato il finanziamento di € 1.100.000.



3) COSTI ALTRI INTERVENTI (ALTRI CONTRIBUTI FSR INDISTINTO) - costo 130.000

Con Decreto regionale n. 1780/2023 è stato assegnato il contributo di € 130.000 per il finanziamento dell'attività vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 in regime domiciliare da parte di Enti Erogatori ADI così suddiviso: € 50.000 per ADI da Pubblici ed € 80.000 per ADI da Privati.

4) INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO - costo € 180.000

Con decreto regionale n. 1780/2023 è stato assegnato per l'anno 2023 un finanziamento di € 180.000.

I costi previsti relativi al Case Management sono finanziati con l'assegnazione FSR come di seguito riepilogato:

2008	Assegnazione FSR	33.890
2014	Assegnazione FSR	146.110
	TOTALE	180.000

6 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2023 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni di cui al Decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023.



Cod.	Voce	Decreto RL n. 1780 del 10.02.2023	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.568.607.170	1.568.607.170	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.412.353	3.412.353	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	180.000	180.000	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	223.951.602	223.951.602	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.212.817	2.212.817	-
ASLR08	Entrate proprie	6.888.007	6.888.007	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	43.100	43.100	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	14.484.053	14.484.053	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	17.617.570	17.617.570	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.837.396.672	1.837.396.672	-
	COSTI			
ASLC01	Drg	620.731.161	620.731.161	-
ASLC02	Ambulatoriale	267.957.986	267.957.986	-
ASLC03	Neuropsichiatria	10.584.698	10.584.698	-
ASLC04	Screening	8.467.947	8.467.947	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	236.815.835	236.815.835	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	854.929	854.929	-
ASLC07	File F	179.616.484	179.616.484	-
ASLC08	Psichiatria	41.680.255	41.680.255	-
ASLC09	Personale	44.107.664	44.107.664	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.818.566	1.818.566	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.323	35.323	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	206.274.243	206.274.243	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	565.549	565.549	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	107.024.530	107.024.530	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	23.846.775	23.846.775	-
ASLC15	Altri costi	3.625.456	3.625.456	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.467.899	1.467.899	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	17.239.860	17.239.860	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	32.579.889	32.579.889	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32.101.623	32.101.623	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.837.396.672	1.837.396.672	-
	Risultato economico	-	-	-

Brescia, 13 febbraio 2023

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023.....	3
3. Ricavi.....	5
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)	5
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.....	5
A.5) Costi capitalizzati - Totale	9
4. Costi.....	10
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	10
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	15
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	17
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	17
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale	17
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	18





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2023”.
- dei principi e regole contenuti nel D. Lgs. 118/2011.

Il Bilancio è stato predisposto in euro.

Come previsto dal modello regionale pubblicato su SCRIBA per la redazione del Bilancio Preventivo 2023 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al “Preconsuntivo 2022”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell’Agenzia. 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.

La previsione di risorse relative al Fondo Sociale Regionale 2023 ed ai fondi statali, quali il F.N.P.S., sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

Il fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali, sarà appostata ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con le relative assegnazioni.

Si è proceduto ad appostare tra i ricavi la stima aggiornata dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti nonché i contributi assegnati per l’esercizio 2023 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2023 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:





EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2023				
				Bilancio Preventivo 2023
		Ricavi		Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old	Descrizione		
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	2.014.302
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	262.190
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	270.031
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	13.980.349
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	8.774
		totale ricavi	€.	16.535.646
		Costi		Bilancio Preventivo 2023
COD COGE NI new	COD COGE NI old	Descrizione		Importo in €
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	2.324.522
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	177.300
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.126.717
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.516.388
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	9.217.569
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	122.948
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	29.323
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	1.638
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	78
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	1.613
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	7.161
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	10.389
		totale costi	€.	16.535.646
		Risultato economico (pareggio)	€.	-

Di seguito sono evidenziate le informazioni relative alle metodologie e ai criteri di formazione del documento di bilancio:





3. Ricavi

I ricavi previsti per l'anno 2023 sono pari ad **€ 16.535.646=** e sono formati come segue:

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Sono complessivamente pari ad **€ 2.546.523=** e sono formati come di seguito rappresentato:

- alla riga NI 40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale) è stato indicato un valore complessivo di **€ 2.014.302=** formato come di seguito riportato:
 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - DGR XI/6171 del 28/03/2022 e decreto n. 11485 del 02/08/2022, anno 2023 **€ 469.589=;**
 - Fondo non autosufficienze, risorse ATS DGR n. XI/7751 del 28/12/2022 e Decreto n. 150 del 11/01/2023, anno 2023 **€ 1.504.379=;**
 - Assegnazione a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 e MISURA B2 - DGR XI/7605 del 23/12/2022, DGR XI/7799 del 23/01/2023 e Decreto n. 19159 del 27/12/2022, **€ 40.334=;**
- alla riga NI 40102060120000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali è stato indicato un valore complessivo di **€ 262.190=** formato come di seguito riportato:
 - Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B2 - DGR n. XI/7605 del 23/12/2022, DGR n. XI/7799 del 23/01/2023 e Decreto n. 1030 del 30/01/2023 **€ 262.190=;**
- alla riga NI 40102060130000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS è stato indicato un valore complessivo di **€ 270.031=** formato come di seguito riportato:
 - Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 - DGR n. XI/7605 del 23/12/2022, DGR n. XI/7799 del 23/01/2023 e Decreto n. 1030 del 30/01/2023 **€ 270.031=;**

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

Tutti i contributi residui assegnati per le annualità 2015 e precedenti provengono dall'ASL di Brescia cod. 302 alla quale ATS di Brescia è subentrata a partire dal 01 gennaio 2016.

Sono pari complessivamente ad **€ 13.980.349=** e sono stati esposti alla riga NI 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati". Tale valore complessivo è formato come di seguito rappresentato:





Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2023 valore in €
Asili nido e micronido aziendali	Dgr 12454/03 e Decr. 200881/03	2003	12.735
Asili nido e micronido aziendali	Dgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	2004	187.508
Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le	Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	2008	45.786
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternità'	Decr. 14599 del 10/12/08	2008	36.072
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 9152 del 30/03/2009	2009	18.299
Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia	Dgr 11152/10 del 03/02/10	2010	29.483
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternità'	Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	2011	45.035
L.R. 8/2005 fondi 2014	Dgr x/1004 del 29/11/2013	2014	13.324
TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87	Decreto 1944 del 07/03/2014	2014	1.547
Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza	Dgr X/5878 del 28/11/2016	2016	361
Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	2017	7.457
Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze	Dgr X/7546 del 18/12/2017	2017	71.793
Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2017	Dgr X/7229 del 17/10/2017	2017	4.885
Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia"	Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	2018	227.132
Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza	decr. N. 18857	2018	57.329
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	2018	42.118
BONUS FAMIGLIA: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili	Dgr XI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18	2018	25.500
FNPS riversamento agli ambiti "premierità"	DECR. 19008 DEL 18/12/2018	2018	177.300
Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2019	DGR XI/1017 17/12/2018 E DECR. 1491 07/02/19	2019	87
Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari anno 2019	DGR XI/1206 del 04/02/2019 decr. 5091 del 10/04/2019	2019	2.949
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	DGR XI/2469 DEL 18/11/2019 DDS 18014 10/12/19	2019	160.686
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	DECRETO 11467 del 01/08/2019	2019	19.728
Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 E DECR. 13477 DEL 24/09/2019	2019	66.086
Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2019	Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19	2019	315.445
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2019	Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	2019	49.907
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2019	DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	2019	20.351
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	DGR XI/2862 e Decr. 2506	2020	4.879





Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari anno 2019	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 E DECR. 5091 DEL 10/04/2019	2020	38.553
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	DDS 16471 21/12/20	2020	8.855
Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita	DGR XI/3393 DEL 20/07/20 E DDUO n. 11308 DEL 28/09/2020	2020	244.000
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	DECRETO 10765 del 16/09/2020	2020	119.362
AREA VIGILANZA Risorse per supporto riapertura servizi di prima infanzia	Decr. 10765 del 16/09/2020	2020	24.439
Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2020	Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19 ANNO 2020	2020	292.789
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DGR XI/3841 del 17/11/2020	2020	1.176
Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici	DGR XI/3760 03/11/20	2020	197.255
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	DGR XI/3690 del 19/10/2020 e Decr. N. 14490 DEL 25/11/2020	2020	7.841
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2020	DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	2020	29.831
Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023	DGR XI/2398 DEL 11/11/19	2020	43.688
Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - INDENNIZZI	Decr. 15717 del 15/12/2020	2020	67.865
Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica	Decr. 16049 del 18/12/2020	2020	30.000
Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI	DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	2020	13.148
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	Decr. N. 15050 del 02/12/2020	2020	58.824
FNA MISURA B1 INTEGRATIVO	DGR XI/4443 22/03/2021 Decr. 6033 del 06/05/2021	2021	23.200
FNA MISURA B1 INTEGRATIVO	DGR XI/4562 19/04/2021 Decr. 6040 del 06/05/2021	2021	156.060
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	DDS 16471 DEL 21/12/2020	2021	208.200
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi	Decr. N. 16073 del 24/11/2021	2021	6.430
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	DECRETO 10627 del 02/08/2021	2021	107.297
Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 - DDUO 11758 del 06/09/2021	2021	310.627
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decr. 16318 22/12/2020	2021	8.603
Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2021	Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19 ANNO 2020	2021	73.197





Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2021	Decreto n. 9916 del 20/07/2021	2021	63.854
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DGR XI/3841 del 17/11/2020	2021	1.568
Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici	DGR XI/4905 21/06/21 DDUO N. 7874 10/06/21 DDUO n. 9177 del 06/07/21 decr 9597 13/07/21	2021	212.224
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021	2021	230.526
Conciliazione vita-lavoro interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolta dagli assistenti famigliari	DGR XI/5755 del 21/12/2021 - dduo n. 18414 e 18425 del 23/12/2021	2021	351.505
Fondo nazionale per le politiche della famiglia	DGR XI/5392 18/10/2021 e Decr. N. 17186 10/12/2021	2021	180.180
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021	DGR XI/5756 - 21/12/2021 DDUO 18425 - 23/12/21	2021	90.995
Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023	DGR XI/2398 DEL 11/11/19	2021	31.987
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	DGR XI/4408 17/03/2021 Decr. 6039 del 06/05/2021	2021	200.000
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	DDUO 9052 01/07/2021	2021	160.000
Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	DGR XI/6218 del 04/04/22 e Decr. N. 5501 del 26/04/2022	2022	1.667.757
Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dip.za bullismo e cyberbullismo	DGR XI/7499 del 15/12/2022 e Decr. N. 18871 del 22/12/2022	2022	271.866
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	DGR XI/5791 21/12/2021 e Decreto n. 548 del 24/01/2022	2022	18.393
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	Decreto 5499 del 26/04/2022	2022	295.762
F.N.A. MISURA B2 Riversamento agli ambiti	DGR XI/5791 21/12/2021 e Decreto n. 548 del 24/01/2022	2022	1.495.504
FSR riversamento agli ambiti	DGR XI/6819 del 02/08/2022 e Decr. N.14860 del 18/10/2022	2022	2.126.717
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	DGR XI/7356 del 21/11/2022 e DDUO N. 17763 del 02/12/2022	2022	208.668
Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita	DGR XI/6299 del 26/04/2022	2022	100.000
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	DECRETO 11066 del 27/07/2022	2022	122.800
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decreto n. 18582 del 19/12/2022	2022	23.049
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2022	Decreto n. 9916 del 20/07/2021	2022	704.975
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2022	DGR XI/6171 del 28/03/2022 e decr. N. 02/08/2022	2022	616.336
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	15.787
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	4.718
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	6.637





Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022	2022	2.303
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	4.183
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	3.891
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	2022	1.459
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021	2022	230.526
Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica	DGR XI/5684 15/12/2021 e DDUO N. 17640 del 17/12/2021	2022	44.512
Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica	Decr.n. 17581 del 30/11/2022	2022	144.244
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021	DGR XI/7257 - 07/11/2022 DDUO 17575 - 30/11/22	2022	165.154
Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023	DGR XI/2398 DEL 11/11/19	2022	115.893
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	DGR XI/5791 del 21/12/2021	2022	320.000
Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1	DGR XI/6576 30/06/2022 Decr. 10095 del 12/07/2022	2022	31.354
Totale			13.980.349

A.5) Costi capitalizzati - Totale

Alla riga NI 40510020020000 "Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti" è stato indicato un valore pari ad € 8.774= come di seguito specificato:

A.5) Costi capitalizzati		
Destinazione dell'assegnazione	nr. atto di assegnazione	Importo utilizzato
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11481 del 02/08/2018	€ 5.932
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11467 del 01/08/2019	€ 1.215
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10765 del 16/09/2020	€ 444
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10727 del 02/08/2021	€ 1.183
Totale		€ 8.774





4. Costi

I costi previsti per l'anno 2023 sono pari ad € 16.535.646= e sono formati come segue:

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

sono pari ad € 7.144.927= di cui:

Alla riga NI 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 2.324.522= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Fondo non autosufficienze - risorse Ats - anno 2023 - DGR XI/7751 del 28/12/2022 e Decreto 150 del 11/01/2023	€	1.504.379
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 DGR XI/7605 del 23/12/2022 DGR XI/7799 del 23/01/2023 e Decr. N. 19159 del 27/12/2022	€	20.464
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 DGR XI/7605 del 23/12/2022 DGR XI/7799 del 23/01/2023 e Decr. N. 1030 del 30/01/2023	€	270.031
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - risorse Ats - DGR XI/2862 del 18/02/2020 e Decr. N. 2506 del 26/02/2020	€	4.879
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - risorse Ats - DGR XI/5791 21/12/2021 e Decreto n. 548 del 24/01/2022	€	18.393
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - risorse Ats - Decreto 5499 del 26/04/2022	€	295.762
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA MISURA B1 INTEGRATIVO - DGR XI/4443 22/03/2021 Decr. 6033 del 06/05/2021	€	23.200
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA MISURA B1 INTEGRATIVO - DGR XI/4562 19/04/2021 Decr. 6040 del 06/05/2021	€	156.060
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 DGR XI/6576 30/06/2022 Decr. 10095 del 12/07/2022	€	31.354
TOTALE				€	2.324.522

- alla riga NI 50201130010080 "Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse per ambiti distrettuali" è stato indicato un costo complessivo di € 177.300= finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità - Decr. 19008 Del 18/12/2018	€	177.300
TOTALE				€	177.300





- alla riga NI 50201130010100 "Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali" è stato indicato un costo complessivo di € 2.126.717= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FSR RIVERSAMENTO AGLI AMBITI DGR XI/6819 del 02/08/2022 e Decr. N.14860 del 18/10/2022	€.	2.126.717
TOTALE				€.	2.126.717

- alla riga NI 50201130010100 "Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali" è stato indicato un costo complessivo di € 2.516.388= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 DGR XI/7605 del 23/12/2022 DGR XI/7799 del 23/01/2023 e Decr. N. 19159 del 27/12/2022	€.	19.870
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	Assegnazione statale a sostegno del caregiver familiare MISURA B1 DGR XI/7605 del 23/12/2022 DGR XI/7799 del 23/01/2023 e Decr. N. 1030 del 30/01/2023	€.	262.190
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - risorse ambiti distrettuali - anno 2022 - DGR XI/5791 21/12/21 e Decreto n. 548 24/01/22	€.	1.495.504
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti - Decreto n. 15050 del 02/12/2020	€.	58.824
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti - DGR XI/4408 17/03/2021 Decr. 6039 del 06/05/2021	€.	200.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti - DDUO 9052 01/07/2021 ANNO 2021	€.	160.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti - DGR XI/5791 del 21/12/2021 ANNO 2022	€.	320.000
TOTALE				€.	2.516.388

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

Alla riga NI 50201150020040 "Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 9.217.569= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:





Riga di n.i. utilizzi/contributi	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale anno 2023 DGR XI/6171 del 28/03/2022 e decr. N. 02/08/2022	€	469.589
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendali Dgr 12454/03 e Decr. 200881/03	€	12.735
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendali Dgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	€	187.508
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	€	45.786
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternità' Decr. 14599 del 10/12/08	€	36.072
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze - Dgr 9152 del 30/03/2009	€	18.299
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia - Dgr 11152/10 del 03/02/10	€	29.483
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternità' - Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	€	45.035
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.R. 8/2005 fondi 2014 - Dgr x/1004 del 29/11/2013	€	13.324
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 - Decreto 1944 del 07/03/2014	€	1.547
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza - Dgr X/5878 del 28/11/2016	€	361
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA "Dopo di Noi" - Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781	€	7.457
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserim.Jav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze - Dgr X/2229 del 17/10/2017	€	71.793
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2017 - Dgr X/2229 del 17/10/2017	€	4.885
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia" - Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	€	227.132
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza - decr. N. 18857	€	57.329
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progetti - Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	€	42.118
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	BONUS FAMIGLIA: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili - Dgr XI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18	€	25.500
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2019 - DGR XI/1017 17/12/2018 E DECR. 1491 07/02/19	€	87





40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari anno 2019 - DGR XI/1206 del 04/02/2019	€	2.949
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo - DGR XI/2469 DEL 18/11/2019 DDS 18014 10/12/19	€	160.686
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI" - DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 E DECR. 13477 DEL 24/09/2019	€	66.086
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2019 - Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19	€	315.445
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Bonus Assistenti famigliari - Rversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2019 - Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	€	49.907
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2019 - DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	€	20.351
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari anno 2019 - DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 E DECR. 5091 DEL 10/04/2019	€	38.553
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo - DDS 16471 21/12/20	€	8.855
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita - DGR XI/3393 DEL 20/07/20 E DDUO n. 11308 DEL 28/09/2020	€	244.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	AREA VIGILANZA Risorse per supporto riapertura servizi di prima infanzia - Decr. 10765 del 16/09/2020	€	24.439
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - anno 2020 - Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19 ANNO 2020	€	292.789
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti - DGR XI/3841 del 17/11/2020	€	1.176
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici - DGR XI/3760 03/11/20	€	197.255
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati - DGR XI/3690 del 19/10/2020 e Decr. N. 14490 DEL 25/11/2020	€	7.841
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - DDS N. 8788 DEL 18/06/2019 Anno 2020	€	29.831
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023 - DGR XI/2398 DEL 11/11/19	€	43.688
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - INDENNIZZI - Decr. 15717 del 15/12/2020	€	67.865
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica - Decr. 16049 del 18/12/2020	€	30.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI - DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	€	13.148
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo - DDS 16471 DEL 21/12/2020	€	208.200





40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - Decr. N. 16073 del 24/11/2021	€	6.430
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	€	83.649
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI" - DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 - DDUO 11758 del 06/09/2021	€	310.627
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guida - Decr. 16318 22/12/2020	€	8.603
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi psico-socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà - proc. Inclusione sociale e di contrasto alla povertà - Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19 ANNO 2020 anno 2021	€	73.197
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale Decreto n. 9916 del 20/07/2021 anno 2021	€	63.854
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DGR XI/3841 del 17/11/2020	€	1.568
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici "DGR XI/4905 21/06/21 DDUO N. 7874 10/06/21 DDUO n. 9177 del 06/07/21 decr 9597 13/07/21"	€	212.224
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati - DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021	€	230.526
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione vita-lavoro interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolta dagli assistenti famigliari DGR XI/5755 del 21/12/2021 - dduo n. 18414 e 18425 del 23/12/2021	€	351.505
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo nazionale per le politiche della famiglia - DGR XI/5392 18/10/2021 e Decr. N. 17186 10/12/2021	€	180.180
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Bonus Assistenti famigliari - Rversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021 DGR XI/5756 - 21/12/2021 DDUO 18425 - 23/12/21	€	90.995
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023 - DGR XI/2398 DEL 11/11/19	€	31.987
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI" DGR XI/6218 del 04/04/22 e Decr. N. 5501 del 26/04/2022	€	1.667.757
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Contrasto fenomeni legati alle diverse forme di dip.za bullismo e cyberbullismo DGR XI/7499 del 15/12/2022 e Decr. N. 18871 del 22/12/2022	€	271.866
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo DGR XI/7356 del 21/11/2022 e DDUO N. 17763 del 02/12/2022	€	208.668
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita DGR XI/6299 del 26/04/2022	€	98.362
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) DECRETO N. 11066 del 27/07/2022	€	122.800





40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guida Decreto n. 18582 del 19/12/2022	€	23.049
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2022 Decreto n. 9916 del 20/07/2021	€	704.975
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2022 DGR XI/6171 del 28/03/2022 e decr. N. 02/08/2022	€	616.336
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	15.787
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	4.718
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	6.637
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022	€	2.303
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	4.183
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	3.891
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti DDS n. 11334 del 29/07/2022 e Decr. N. 16480 del 17/11/2022	€	1.459
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021	€	230.526
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica DGR XI/5684 15/12/2021 e DDUO N. 17640 del 17/12/2021	€	44.512
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo "azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica Decr.n. 17581 del 30/11/2022	€	144.244
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021 DGR XI/7257 - 07/11/2022 DDUO 17575 - 30/11/22	€	165.154
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi famiglia lavoro e delle reti di imprese 2020/2023 DGR XI/2398 DEL 11/11/19	€	115.893
TOTALE				€.	9.217.569

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

alla riga NI 50202020030040 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 122.948= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10765 DEL 16/09/2020	€.	77.557
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10627 DEL 02/08/2021	€.	45.391
			TOTALE	€.	122.948

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
4	Interinale	Assistenti Amministrativi Cat. C	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	122.948	Decreto Ats: n. 410 del 13/07/2022 fino al 31/07/2023 n. 528 del 13/09/2022 fino al 30/09/2023
			Totale	122.948	

alla riga NI 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 29.323= finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10765 DEL 16/09/2020	€.	29.323
			TOTALE	€.	29.323

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Collaboratore Tecnico Cat. D	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	29.323	Decreto Ats: n. 410 del 13/07/2022 fino al 31/07/2023
			Totale	29.323	

alla riga NI 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 1.638= finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita DGR XI/6299 del 26/04/2022 DDUE 11353 29/07/22	€.	1.638
			TOTALE	€.	1.638



**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**

Alla riga NI 50910010000000 "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" è stato iscritto un costo pari ad **€ 78=** riferito all'imposta di bollo applicata sulle fatture.

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10765 DEL 16/09/2020	€.	42
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10627 DEL 02/08/2021	€.	36
			TOTALE	€.	78

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale

Alla riga NI 51010010000000 "Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)" è stato iscritto un costo pari ad **€ 1.613=**.

Destinazione dell'assegnazione	nr. atto di assegnazione	€	Importo utilizzato
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11481 del 02/08/2018	€	1.613
	Totale	€	1.613

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale

Alla riga NI 51210010000000 "Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)" è stato iscritto un costo pari ad **€ 7.161=**.

B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale			
Destinazione dell'assegnazione	nr. atto di assegnazione	€	Importo utilizzato
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11481 del 02/08/2018	€	4.319
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11467 del 01/08/2019	€	1.215
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10765 del 16/09/2020	€	444
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10727 del 02/08/2021	€	1.183
	Totale	€	7.161



**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**

Alla riga NI 91010020000000 "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" è stato iscritto un costo pari ad € 10.389= su prestazioni di personale lavoro interinale e finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10765 DEL 16/09/2020	€.	5.671
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 10627 DEL 02/08/2021	€.	4.718
TOTALE				€.	10.389

Brescia, 13 febbraio 2023

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2023**

Denominazione Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia

Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	4
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Attività di prevenzione	6
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	10
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	30
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	31
6 Il bilancio dell'anno 2023	35
7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione	37



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2023 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale, nella cornice degli indirizzi generali declinati nella DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 c.d. Regole di Sistema per l'esercizio 2023.

Il 2023 si caratterizzerà per l'attuazione della nuova organizzazione del sistema sanitario lombardo di cui alla Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, secondo le indicazioni e le tempistiche definite nelle disposizioni regionali transitorie. Da rimarcare il ruolo di ATS nell'avvio dei processi di attuazione delle azioni legate alla programmazione del PNRR con particolare riferimento all'attivazione delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali.

L'Agenzia è soggetto esecutore degli interventi di realizzazione del SNPS, finanziati con risorse del PNC, giusta DGR n. XI/7845 del 31.01.2023. Gli interventi si sostanzieranno nella ristrutturazione dell'edificio 10 della sede dell'Agenzia e in acquisto di beni funzionali alle nuove attività del Laboratorio di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria.

La relazione della gestione 2023 illustra le linee di attività note e ricorrenti che caratterizzano la mission dell'Agenzia, come finanziate da Regione con Decreto n. 1780 del 10.02.2023.

Premessa

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia costituita con DGR n. X/4468 del 10.12.2015, attua la programmazione definita dalla Regione con i provvedimenti di indirizzo del sistema sociosanitario lombardo, attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati, pubblici e privati.

È responsabile della corretta, appropriata e adeguata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.



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

Nel corso del 2023 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia proseguirà ad attuare l'assetto organizzativo e nel processo di presa in carico dei pazienti cronici e fragili. L'Agenzia provvederà inoltre all'attuazione della Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, secondo le tempistiche e le indicazioni regionali

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

La ATS di Brescia opera su un territorio di 3.465 Km² coincidente con la provincia di Brescia, escluso il territorio della Valle Camonica afferente alla ATS della Montagna, con una popolazione assistita complessiva di 1.180.449 (fonte: anagrafe regionale NAR al 31.12.2022), distribuita in 164 comuni.

Il territorio è suddiviso in 3 distretti di Programmazione costituiti ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii., a loro volta suddivisi in 12 Ambiti Distrettuali, e, per le attività del settore veterinario, in 4 Distretti Veterinari.

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

Fasce di età	Maschi	Femmine	Totale (M+F)
0-13 anni	74.051	70.158	144.209
14-64 anni	395.373	379.869	775.242
65-74 anni	61.429	66.465	127.894
75 anni e oltre	53.875	79.229	133.104
TOTALE	584.728	595.721	1.180.449

Dati al 31 dicembre 2022

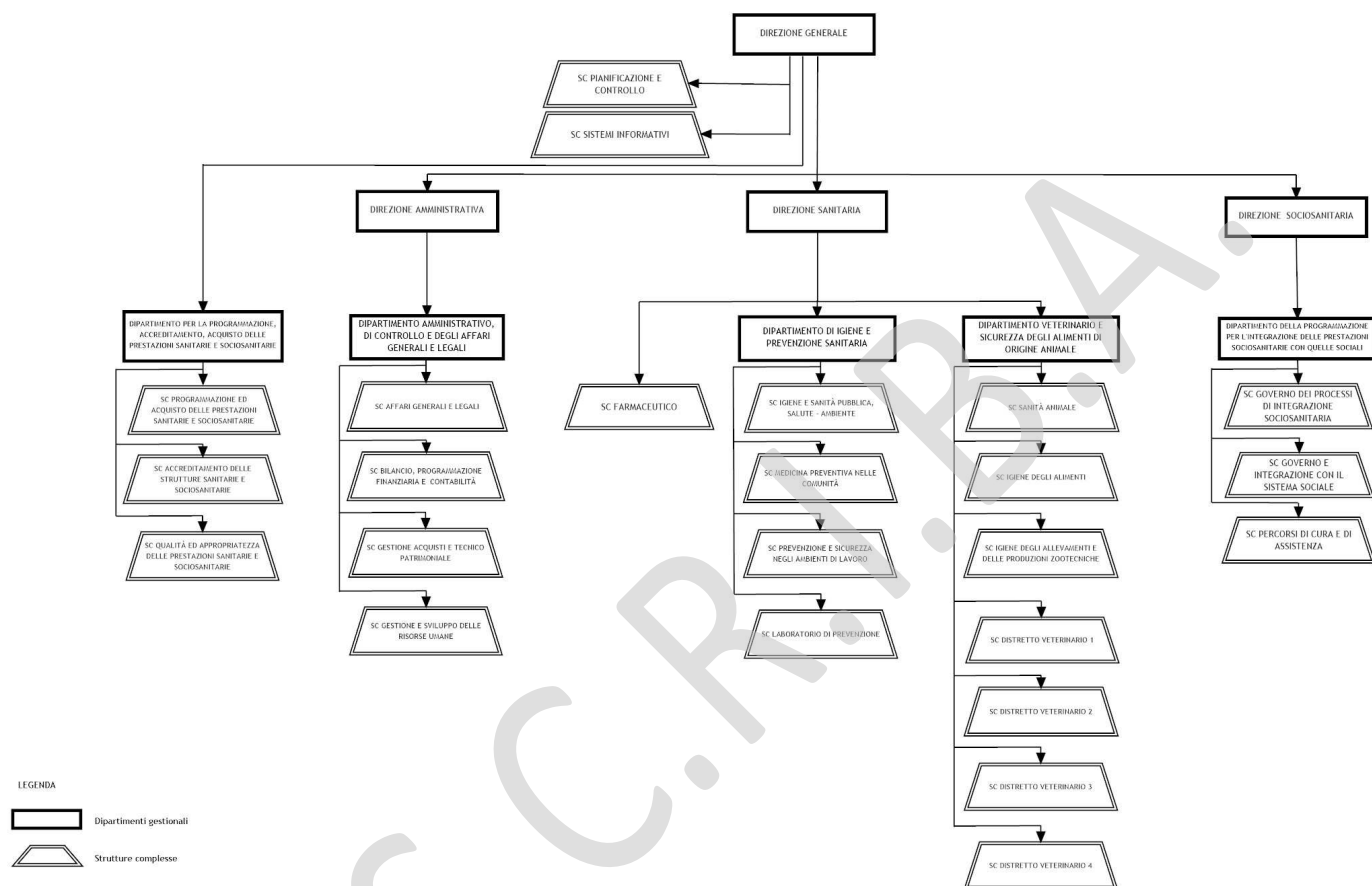
La popolazione esente da ticket, al 31.12.2022, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 554.714 unità (191.646 unicamente per motivi di reddito, 225.659 per invalidità e/o patologie e 137.409 per entrambe le motivazioni).

L'Agenzia opera secondo il modello organizzativo evidenziato nello schema seguente, adottato con il decreto D.G. n. 308 del 26.05.2022 ed approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6809 del 02.08.2022 di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 475 del 12.08.2022:



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

ATS di BRESCIA - ORGANIGRAMMA



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

ATS di Brescia è chiamata a svolgere il proprio ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, mediante un'azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

Il ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati è la missione dell'Agenzia, esercitata anche attraverso i Piani sinora approvati:

- Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 (Decreto D.G. n. 58 del 27/01/2023);
- Aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione dell'ATS di Brescia di cui al Decreto ATS n. 258 del 29/04/2022 e contestuale adozione del PIAO 2023-2025 (Decreto D.G. n. 63 del 31/01/2023);

2.1 Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono coordinate e programmate a livello dipartimentale centrale e vengono attuate attraverso le tre Équipe territoriali di Igiene e le tre di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e quattro Distretti Veterinari.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è strutturato in:

- 3 SSD con specifiche funzioni trasversali a tutte le strutture del Dipartimento, dedicate alla Promozione della Salute, alla Impiantistica e all'Igiene Alimenti e Nutrizione le cui prestazioni sono erogate sia a livello centrale che dalle 3 équipe territoriali di cui è articolata;
- 2 SC e 3 SS, preposte alle attività di prevenzione nelle aree di Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; le prestazioni sono erogate sia a livello centrale che da tre équipe di Igiene e tre équipe PSAL che operano a livello territoriale;
- 1 SC e 2 SS dedicate alla Medicina Preventiva nelle Comunità che assicurano il governo delle campagne di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche e le attività di prevenzione delle malattie infettive;
- 1 SC Servizio Laboratorio di Prevenzione che, attraverso le sue articolazioni (SS di Microbiologia e screening ed SS di Chimica), assicura il necessario supporto specialistico e di laboratorio alle attività del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria effettuando analisi microbiologiche e chimiche su diverse matrici: alimenti e bevande, acque destinate al consumo umano, minerali naturali, di piscina e di balneazione; indagini di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, epidemiologiche e di biosicurezza.



Il Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale si articola in:

- 3 SC corrispondenti alle seguenti aree: Sanità Animale, Igiene degli Alimenti e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- 1 SSD Igiene Urbana, Tutela Animali d’Affezione e Pet-therapy;
- 4 SC corrispondenti ai 4 Distretti Veterinari cui fanno capo 3 SS deputate alla supervisione ed al coordinamento, supervisione ed erogazione delle attività, rispettivamente, dell’area di sanità animale, dell’area di igiene degli alimenti e dell’area di igiene degli allevamenti.

Per comprendere la dimensione delle attività e settori di interesse del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e di quello Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, la tabella seguente indica le unità produttive presenti sul territorio, divise per settore.

La fotografia dei dati di contesto è fatta al 31/12/2022 per permettere una puntuale pianificazione, nell’ambito della programmazione in fase di definizione, delle attività di vigilanza, controllo e campionamento e l’anagrafica viene costantemente tenuta aggiornata tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi Nazionali e Regionali.

20.944*	Unità locali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: software Impres@-BI) - 5.287 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (Codici Attività Economica Ateco 5600-5610) - 5.020 Preparazione pasti e catering e bar (Ateco 5620-5629 - 5630) - 3.099 Commercio prodotti alimentari (Ateco 463 -472) - 1.300 Mense ristorazione collettiva (fonte dati: nostro database) - 6.238 Altre imprese (Ateco 011 – 012 – 10 – 11 e nostro database MOCA) * Dati aggiornati al 31/12/2022
8.214*	Imprese oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: software Impres@-BI / Dossier): - 1.233 Strutture ricettive (Ateco 551) (Impres@-BI) - 1098 scuole di ogni ordine (Impres@-BI) - 659 Ospedali, case di cura, ambulatori e similari (Impres@-BI) – 2.154 Ospedali, case di cura, ambulatori e studi professionali (Dossier) - 2 Strutture carcerarie (Dossier) - 61 Piscine (con attività prevalente Impianto natatorio) (Dossier) - 76 Venditori prodotti fitosanitari (uso professionale) (Dossier) - 3.307 Parrucchieri, centri estetici (Impres@-BI) - Tatuaggio e piercing (Impres@-BI) * Dati aggiornati al 31/12/2022
155.867*	Unità locali oggetto di controllo PSAL (fonte dati: software portale di governo regionale): - 9.991 Agricoltura (Codici Attività Economica Ateco 01-02-03) - 5.959 Siderurgia, prodotti in metallo (Ateco 24 – 25) - 3.082 Fabbricazione, riparazione, manutenzione (Ateco 28 – 33) - 17.068 Imprese edili (Ateco 41-42-43) - 119.767 Altre imprese (tutti gli Ateco esclusi i precedenti) * Dati aggiornati al 31/12/2022



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

13.650	Allevamenti: - 403 avicoli (10.611.255 capi allevati) - 3.540 bovidi (445.346 capi allevati) - 1.916 suidi (1196.730. capi allevati) - 1.950 ovicapri (32.732 capi allevati) - 3.600 equidi - 2.241 altre specie (lagomorfi, apistici, ittici, ecc..)
233	Strutture veterinarie (Studi, ambulatori, ospedali e cliniche)
280	Strutture di detenzione animali (Pensioni, canili rifugio, negozi.)
70	Strutture di commercio del farmaco veterinario
7	Impianti di sperimentazione
788	Produzione e commercio mangimi - 108 Riconosciuti - 652 Registrati - 28 Produttori mangimi medicati
124	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale: - 56 Riconosciuti - 68 Registrati
825	Depositi alimenti; commercio ingrosso e piattaforme
521	Esercizi di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale
72	Impianti di macellazione riconosciuti
34	Impianti di macellazione registrati
685	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
487	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
446	Macellerie, pollerie, pescherie
83	Trasporto alimenti conto terzi
815	Vendita di alimenti su aree pubbliche

2.2 Sistema di cure primarie

Il Dipartimento delle Cure Primarie coordina l'attività della medicina territoriale, che, al 31.12.2022, vede presenti:

648	Medici di Medicina Generale titolari (445 organizzati in forma associativa)
179	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 29 postazioni
114	Pediatrati di Famiglia titolari (76 organizzati in forma associativa)

Il Servizio Farmaceutico ha competenze su:

343	Farmacie Territoriali (279 private e 64 Comunali) di cui 24 autorizzate alla vendita on-line medicinali SOP



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

81	Ditte accreditate per forniture protesiche (di cui 26 Ortopedie, 22 Esercizi di Ottica e 33 Audioprotesiche)
38	Esercizi autorizzati per la distribuzione di prodotti per celiachia (di cui 21 esercizi e 17 GDO con 139 punti vendita)
12	Dispensari farmaceutici
11	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
44	Parafarmacie (di cui 8 autorizzate alla vendita online)

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Nel territorio bresciano, la rete delle Strutture Sanitarie è composta dalle 3 strutture pubbliche (ASST SPEDALI CIVILI, ASST GARDA e ASST FRANCIACORTA), 12 erogatori privati e 2 IRCCS di diritto privato. La distribuzione delle diverse tipologie di posti letto in tutti gli enti erogatori, a contratto, alla data del 01.01.2023 (dati estratti da ASAN) è rappresentata nella seguente tabella:

POSTI LETTO ACCREDITATI STRUTTURE RICOVERO E CURA AL 01/01/2023									
AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	DH +DS	TOTALE
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	1998	89	2087	62	0	62	2060	89	2149
ASST FRANCIACORTA	349	21	370	10	0	10	359	21	380
ASST GARDA	722	52	774	67	1	68	789	53	842
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBBL.	3069	162	3231	139	1	140	3208	163	3371
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	519	34	553	40	0	40	559	34	593
CASA DI CURA S. CAMILLO	87	9	96	41	1	42	128	10	138
ISTITUTO CLINICO S.ANNA	211	27	238	44	4	48	255	31	286
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA	225	15	240	74	1	75	299	16	315
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO	125	14	139	44	0	44	169	14	183
DOMUS SALUTIS - FONDAZIONE CAMPLANI	0	1	1	161	4	165	161	5	166
FOND.RICHIEDEI - Centro Medico Richiedei	15	0	15	15	0	15	30	0	30
RESIDENZA ANNI AZZURRI	0	0	0	38	0	38	38	0	38
FOND. DON GNOCCHI - Centro Riab. E.Spalsenza	0	0	0	120	0	120	120	0	120
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA	18	0	18	45	0	45	63	0	63
CASA DI CURA VILLA BARBARANO	0	0	0	78	0	78	78	0	78
ICS FOND.MAUGERI - Centro Medico Lumezzane	0	0	0	149	0	149	149	0	149



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FBF	0	0	0	60	0	60	60	0	60
FONDAZIONE SERENA ONLUS	0	0	0	16	2	18	16	2	18
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PRIV.	1200	100	1300	925	12	937	2125	112	2237
TOTALE POSTI LETTO ACCREDITATI	4269	262	4531	1064	13	1077	5333	275	5608

** Riduzione n. 10 p.l. ordinari acuti ASST Garda (nota RL prot. n. G1.2022.0054033 del 20.12.2022)

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" entro il 31.05.2023 si provvederà alla sottoscrizione dei contratti definitivi per l'anno 2023 con le strutture sanitarie, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, subacute, servizi di assistenza specialistica territoriale (ex NRS), specialistica ambulatoriale, medicina dello sport, psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA).

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità d'offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate distinguendo le attività e i posti letto autorizzati, accreditati e a contratto, alla data del 01.01.2023 (dati estratti da AFAM).

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

Tipologia	n. sedi principali	n. sedi distaccate	Totale sedi
Consultori Familiari Pubblici Accreditati (ASST)	13	3	16
Consultori Familiari Privati Accreditati	15	3	18

Rete a supporto delle disabilità

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili	9	455	449	440
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	22	211	210	208
Centro Diurno per Disabili	29	752	752	738



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Cure intermedie/Strutture riabilitative

Situazione posti letto al 01.01.2023					
Specialistica	Area generale e geriatrica		Mantenimento	Cure Intermedie /Post Acuti	Totale p.l. Cure Intermedie
Ricovero Ordinario	Ricovero Ordinario	Diurno Continuo (no cure intermedie)	Stabilizzazione		
30	117	10	20	37	204

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

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto	Posti di Solievo
Residenze Sanitario Assistenziali	89	7.111	6.455	6.180	297
Centri Diurni Integrati (CDI)	53	1.108	1.038*	907	/
HOSPICE	8	97	97	97	/

*per un CDI è in corso iter per autorizzazione e accreditamento di nuova UdO a seguito di SCIA, trasmesso a Regione Lombardia in decreto di ATS Brescia n. 693 del 25/11/2022 per espressione di parere favorevole, si è in attesa di provvedimento

Assistenza Domiciliare Integrata

Tipologia	n. Strutture
ADI Erogatori Pubblici (ASST)	3
ADI Erogatori Esterni Privati	23**

**riportate solo le UdO accreditate dall'ATS di Brescia; è in corso riclassificazione ADI ai sensi della DGR 6867 del 02/08/2022

Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM

Tipologia	n. Strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	2
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	13

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" entro il 31.05.2023 si provvederà alla sottoscrizione dei contratti definitivi per l'anno 2023 con gli Enti Erogatori della rete sociosanitaria.



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete dei servizi per disturbi da uso di sostanze, da uso di alcol e dipendenze comportamentali è costituita da:

- SERT, 1 Centro Clinico Cocainomani (CCC) e 3 NOA afferenti alle tre ASST coincidenti con il territorio dell'ATS;
- 4 Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI);
- 21 Comunità residenziali accreditate (n. 388 posti accreditati di cui n. 374 a contratto): tra queste vi sono 3 servizi residenziali a bassa intensità assistenziale (n. 31 posti accreditati e n. 25 a contratto). I servizi semiresidenziali sono 2 (n. 27 posti accreditati e n. 9 posti a contratto);
- 2 Comunità Terapeutiche autorizzate non accreditate (155 posti).

	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE UNITA' D'OFFERTA	SEDE	n. posti ACCR	n. posti CONTRATTO
1	RESIDENZIALE	COMUNITA' RESIDENZIALE "DONATELLO"	BRESCIA	29	25
2		COMUNITA' IL CALABRONE	BRESCIA	18	18
3		COMUNITA' TERAPEUTICA PINOCCHIO	RODONGO SAIANO	30	30
4		IL PLATANO	OSPITALETTO	15	15
5		COMUNITA' APERTA S. LUIGI	VISANO	29	29
6		COMUNITA' TERAPEUTICA AI RUCC	VOBARNO	12	12
7		COMUNITA' TERAPEUTICA DI PAITONE	PAITONE	23	23
8		COMUNITA' ERGOTERAPICA CAREBBIO	SALE MARASINO	9	9
9		COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA	LONATO DEL GARDA	17	17
10		COMUNITA' TERAPEUTICA VILLA BINA	GOTTOLENGO	23	23
11		COMUNITA' DI MANERBIO	MANERBIO	25	25
12		COMUNITA' DI ORZINUOVI	ORZINUOVI	18	18
13		COMUNITA' TERAPEUTICA FEMMINILE DI ADRO	ADRO	15	15
14		COMUNITA' DI PONTEVICO	PONTEVICO	24	24
15		COMUNITA' IL CALABRONE	COLLEBEATO	20	20
16		COMUNITA' RESIDENZIALE	LUMEZZANE	16	14
17		IL FRASSINO	TRAVAGLIATO	24	22
18		LA FARNIA	OSPITALETTO	10	10
19		CASA SAN GIUSEPPE	BRESCIA	16	14
20		BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE "REGINA DI CUORI"	CELLATICA	8	6
21		BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE "IL CALABRONE"	BRESCIA	7	5
totali				388	374
1	SEMIRES	COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE	LUMEZZANE	12	9
2	SEMIRES	SPAZIO OFF	BRESCIA	15	0
totali				27	9



In riferimento alla sperimentazione avviata con la DGR n. 585/2018 ad oggetto “Approvazione Programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico”, nel rispetto delle indicazioni regionali, nel primo semestre 2022 si è proceduto all’emanazione di una manifestazione d’interesse per la prosecuzione della sperimentazione.

Sono attualmente attivi n. 37 posti tra quelli accreditati e soggetti di specifica convenzione dedicati alle problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico, di cui n. 21 posti in strutture residenziali e n. 16 posti in strutture semiresidenziali.

ATS partecipa ai lavori del Tavolo Tecnico Regionale in area dipendenze. Si prevede l’avvio della Rete Diffusa Dipendenze.

È stato aggiornato e approvato da Regione Lombardia il Piano Locale GAP.

Proseguirà nel 2023 l’attività di autorizzazione e monitoraggio dei percorsi fuori regione.

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Azioni organizzative

Si illustrano le azioni c.d. ordinarie sulle quali ATS di Brescia sarà impegnata:

- la realizzazione delle iniziative previste nella Sezione rischi corruttivi (Anticorruzione) e Trasparenza del PIAO 2023-2025, con particolare attenzione alle misure di prevenzione selezionate per le c.d. aree a rischio ed agli obblighi di pubblicazione, come ridefiniti dal D. Lgs. n. 97 del 2016 ed aggiornati con riguardo al settore Contratti pubblici al PNA 2022, ed ulteriormente implementati con l’aggiunta, di anno in anno, di nuove informazioni e dati da pubblicare nella sezione *Dati ulteriori*, nonché alla formazione del personale al fine di diffondere ed alimentare una cultura rivolta all’etica ed alla legalità; si segnala in particolare, la necessità di aggiornare il Codice di Comportamento – da ultimo formalizzato con Decreto D.G. n. 656 del 30.12.2020 – adeguandolo al Codice di Comportamento Nazionale in fase di elaborazione in adempimento al disposto di cui al D.L. n. 36/2022 e l’implementazione, nell’ambito della *Sezione Amministrazione Trasparente – Interventi straordinari e di emergenza* di una sottosezione dedicata alla pubblicazione degli atti assunti dall’Agenzia nel contesto emergenziale con rinvio ad un’intera sezione del sito dedicata alle informazioni ed alle indicazioni in ordine al COVID-19; si è provveduto ad aggiornare con Decreto D.G. n. 782 del 29.12.2022 il Regolamento in ordine al conferimento degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti e con Decreto D.G. n. 483 del 22.08.2022 il Regolamento relativo alla segnalazione di illeciti;
- il consolidamento del percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi, nell’ottica del perseguimento di efficienza operativa, di riduzione del consumo della carta, di contrazione degli spazi da adibire ad archivio. Ciò attraverso il consolidamento dell’utilizzo della firma digitale non solo per la sottoscrizione delle comunicazioni, ma anche dei contratti e dei



verbal e delle ingiunzioni amministrative; si segnala, al riguardo, anche l'introduzione della firma digitale delle ordinanze ingiunzione emesse a fronte di verbal di accertamento elevati per improprio utilizzo dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi dell'articolo 316 ter comma 2 c.p.; è, inoltre in fase di avvio l'introduzione della firma digitale anche per tutte le altre ordinanze ingiunzioni (emesse a fronte di verbal elevati negli ambiti della veterinaria, dell'igiene, del farmaceutico e dei controlli sulle strutture sanitarie e socio sanitarie);

- il consolidamento nell'utilizzo del processo civile telematico per la gestione dei contenziosi in cui l'Agenzia si costituisce in proprio a mezzo di funzionari delegati;
- completamento della nuova release dell'applicativo di gestione documentale già in uso al fine di renderlo conforme alle Linee Guida Agid di cui alla Determina n. 371/2021;
- riguardo alla gestione dei fondi archivistici si segnala:
 - I. lo sviluppo di una serie di interventi di ricognizione e riordino del patrimonio documentale giacente nell'Archivio Storico e nell'Archivio di Deposito attraverso una mappatura informatizzata condotta per macrosettori di archivio e, in modo più analitico, per alcune specifiche tipologie di fascicoli (es.: concorsi, certificati di malattia dipendenti, incarichi di MMG, MCA, ecc.), allo scopo di innovare e razionalizzare le procedure di catalogazione e di corretta conservazione del materiale esistente, favorendone il rapido reperimento e la consultazione
 - II. la ricognizione del materiale documentario afferente alle cure primarie, anche con riguardo alle sedi territoriali, in vista del trasferimento delle competenze alle ASST ai sensi della L.R. n. 22/2021.

Con particolare riguardo al settore delle entrate assumono particolare rilievo:

- ✓ il consolidamento di una nuova *release* dell'applicativo di gestione documentale già in uso, al fine di favorire una maggiore celerità operativa, incrementandone nel contempo le garanzie in termini di reperimento, archiviazione e sicurezza dei dati;
- ✓ la messa a regime dell'iniziativa - per tutte le strutture che elevano verbal di accertamento - già inserita quale obiettivo strategico nel Piano Performance per il triennio 2019/2021, volta a introdurre l'utilizzo di un unico software per la gestione del procedimento sanzionatorio;
- ✓ il consolidamento del sistema informatizzato volto all'emissione delle ingiunzioni amministrative ex RD n. 639/1919 in riferimento ai crediti veterinari;
- ✓ la messa a regime di un sistema informatizzato, in luogo di quello manuale, volto all'emissione delle ordinanze di ingiunzione e di archiviazione ex legge n. 689/1981 con riguardo sia alle violazioni di cui all'articolo 316 ter comma 2 c.p. (dichiarazioni mendaci per fruire dalla compartecipazione alla spesa sanitaria – tickets sanitari) sia alle violazioni di altra natura (ambiti della veterinaria, dell'igiene, del farmaceutico e dei controlli sulle



- strutture sanitarie e socio sanitarie);
- ✓ l'efficiente gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative e del recupero dei crediti derivanti da fatture/notifiche emesse dall'Ente per prestazioni erogate, anche nell'ambito dei controlli ufficiali, per lo più, alle imprese; il recupero dei crediti derivanti da spese di ospedalità conseguenti a fatto illecito di terzi (comprese quelle relative ad infortuni sul lavoro), nonché l'attività di recupero dei ticket non corrisposti e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, a fronte degli esiti negativi dei controlli sulle autocertificazioni attestanti cause di esenzione dagli obblighi di compartecipazione alla spesa sanitaria, controlli gestiti dal Ministero Economia e Finanze e dal Ministero del Lavoro;
 - ✓ la gestione della procedura relativa alla riscossione coattiva dei crediti mediante la creazione dei ruoli esattoriali attraverso la piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e completamento del processo con apposizione di firma digitale.

Ammodernamento delle tecnologie

L'Agenzia, come previsto dalla DGR n. XI/1726 del 10 giugno 2019 (attività di centralizzazione e consolidamento infrastrutturale che la Direzione Generale Welfare sta portando avanti su indicazione di AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - al fine di consentire di usufruire di servizi ICT con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato e ridurre i costi operativi tipici di un data center), sta ultimando, in collaborazione con ARIA Spa, il percorso di migrazione di tutta l'infrastruttura server presso i Data Center Regionali.

L'attività sarà completata nel corso del primo semestre 2023, restano da migrare i server del laboratorio, quelli per la gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata/Misure e quelli per la gestione del recupero ticket.

Il completamento del progetto permette l'ottimizzazione dei costi cessanti, considerando i contratti in scadenza per la manutenzione dell'ambiente di virtualizzazione attualmente in produzione.

Nel corso del 2022 l'Agenzia ha completato la terza fase del progetto di Digitalizzazione adottato con Decreto D.G. n. 608 del 24.10.2019, nello specifico è previsto l'adeguamento alle nuove Linee guida per la gestione documentale e per la conservazione emanate da AgID Agenzia per l'Italia Digitale). E' in corso lo studio di fattibilità per l'adesione alla convenzione Consip Sanità Digitale 2 al fine di acquisire un servizio di Gestione Documentale più evoluto rispetto a quello attualmente in uso e completamente conforme alla nuova normativa. Si prevede la messa in produzione nel quarto trimestre 2023.

Con decreto n. 381 del 30.06.2022 è stata formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP SPA per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Edizione 8). Nell'ultimo trimestre 2022 è stata sostituita la centrale telefonica e nel corso del primo trimestre 2023 saranno sostituiti i relativi telefoni per la gestione degli interni.



Al fine di elevare i livelli di sicurezza, sia fisici che logici dell'Agenzia sta implementato un sistema di NAC (Network Access Control): soluzione che utilizza un insieme di protocolli che definiscono e implementano delle politiche che descrivono come effettuare un accesso sicuro ai nodi della rete da parte dei dispositivi, assicurando che il sistema funzioni in modo sicuro prima che l'interoperabilità sia consentita; l'acquisizione del sistema è stata perfezionata con decreto 527 del 13/09/2022, decreto che prevede l'adesione alla convenzione CONSIP SPA Reti Locali (Edizione 7).

E' in corso lo studio di fattibilità per l'adesione alla convenzione Consip ID 2296 al fine di acquisire un servizio di SIEM (Security Information and Event Management - gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza), SOC (Security Operations Center) e MFA (Multi-Factor Authentication - autenticazione a più fattori) per l'accesso agli account di posta elettronica e l'attivazione delle VPN. Presumibilmente il sistema sarà messo in produzione nel secondo trimestre del 2023.

A gennaio è stata attivata la manifestazione di interesse per l'acquisizione di un applicativo in modalità SaaS (Software as a Service) per la gestione informatizzata delle attività di controllo sul personale operante delle farmacie e parafarmacie da parte della SC Farmaceutico. Si prevede la messa in produzione nel secondo semestre 2023.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale (PIL) degli interventi di promozione della salute, documento annuale di programmazione integrata degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e alla prevenzione di fattori di rischio comportamentali nei contesti di comunità, verrà adottato entro fine febbraio. L'attività annuale sarà organizzata con riferimento alle linee programmatiche delineate dal nuovo Piano Regionale Prevenzione 2021-2025 (PRP). Gli interventi previsti nel Piano Integrato Locale (PIL) saranno svolti in un'ottica di consolidamento e rafforzamento delle alleanze e delle reti con i diversi soggetti delle comunità locali, e saranno sostenuti con le risorse dedicate. Proseguiranno le azioni del Piano Locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), il cui aggiornamento è stato adottato il 07.09.2022 con Decreto DG n. 520 nel raggiungimento dei tre macro obiettivi generali previsti dalle diverse norme regionali di interesse.

È prevista per il 2023 la stesura del nuovo Piano Locale GAP e l'avvio della sua attuazione, con le specifiche risorse finanziarie che verranno assegnate.

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Nel corso dell'anno corrente sarà garantita la prosecuzione delle attività in essere, con le modalità consolidate individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema dell'anno 2023 D.G.R. n. XI/7758 del 28/12/2022 e in riferimento ai vigenti Piano Regionale e Piano Nazionale della Prevenzione.

Analogamente a quanto fatto anche nell'anno precedente verrà predisposto il Rapporto 2022 sulle attività di prevenzione e promozione della salute dell'ATS di Brescia e pubblicato sul sito web dell'Agenzia a disposizione di tutti i cittadini e portato all'attenzione degli stakeholder territoriali.

SC Igiene Sanità Pubblica Salute-Ambiente

Il Piano dei Controlli e la conseguente attività programmata seguiranno le indicazioni contenute nel Piano

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



Regionale Prevenzione come ripreso dalle Regole di sistema 2023 (DGR XI7758 2023). In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni di Regione Lombardia e di indicatori di performance, l'attività di vigilanza sarà effettuata sulle strutture e attività presenti nel territorio di competenza in base alla graduazione del rischio (per complessità, dimensioni, pericoli per la salute, precedenti,...) alternando ispezioni, audit e verifiche documentali.

Oltre alla programmazione, molta parte dell'attività consiste nella risposta a richieste di pareri e di contributi in ambito di salute-ambiente e di radioprotezione nonché nella valutazione di regolamenti Comunali, Piani cimiteriali, PGT, VAS e VIA avendo altresì presenti i principi dell'*Urban Health*.

La collaborazione con altri Servizi aziendali e non e la formazione continua degli operatori è garanzia per risposte appropriate al bisogno di salute della popolazione in una logica di *One Health* (*Arbovirosi, Legionella, Balneazione, SIN Caffaro, Discariche,...*)

Sarà importante il ruolo assegnato ad ATS Brescia dell'Unità Radon a valenza regionale.

SSD Igiene Alimenti e Nutrizione

Il Piano dei controlli verrà svolto secondo le indicazioni regionali (DGR 7758 – Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023) che prevedono, attraverso un progetto pilota di valutazione del rischio effettuata con l'ausilio di un nuovo algoritmo, la programmazione e pianificazione degli stessi; il piano sarà formato da attività programmata (ispezioni, audit, campionamenti), attività non programmata (esposti, richieste autorità e/o altri enti) e sarà garantita, come di consueto, la gestione delle allerte alimentari (Portale Regionale e RASFF).

Da quest'anno verrà valorizzata maggiormente la parte di attività relativa alla Nutrizione con la continuità di vidimazione dei menu e consulenza capitolati ed inoltre, come da disposizioni di Regione, verranno introdotti i controlli nutrizionali.

Sarà garantita l'integrazione con il Dipartimento Veterinario, i Laboratori di Prevenzione e le altre Autorità Competenti in merito alla sicurezza alimentare, l'integrazione con la SS Malattie Infettive in merito alle Malattie a Trasmissione Alimentare e con la Promozione della Salute per il proseguo dei progetti sugli stili di vita e alimentazione. La condivisione di programmi e strategie di intervento sulla stessa unità produttiva, infatti, eviterà duplicazioni e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività. In tal modo, gli obiettivi di sicurezza alimentare saranno raggiunti migliorando l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli.

L'attività di prevenzione sarà rivolta principalmente a garantire la salute del consumatore e del cittadino e nel 2023 si manterrà l'efficienza del sistema dei controlli riducendo gli oneri burocratici e i costi amministrativi in campo alimentare.

Verranno seguite le indicazioni dei Regolamenti Europei e si darà corso a quanto previsto da Regione Lombardia con DGR di settore utilizzandone i criteri indicati.

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

In provincia di Brescia le attività produttive sono estremamente diversificate, sia in termini quantitativi che qualitativi; le piccole e medie imprese le individuiamo in particolare nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio e nei servizi.

La SC PSAL dovrà continuare a garantire che i luoghi di lavoro siano ambienti salutarì e sicuri sotto ogni



aspetto, favorendo allo stesso tempo un incremento nei luoghi di lavoro della consapevolezza dei rischi lavorativi e la conoscenza della normativa specifica.

I controlli si svilupperanno sia come interventi diretti (ispezioni in imprese/strutture riguardanti la salute dei lavoratori) che come controlli documentali (ad es. piani amianto, SCIA) e attività di indagine volte ad accertare le dinamiche ed eventuali responsabilità per infortuni e per malattie professionali. Si garantirà il raggiungimento dei LEA previsti per l'anno in corso.

In merito alla DGR n. XI/164 del 29.05.2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sono stati pubblicati nel 2022 sul sito aziendale i manuali di buone prassi approntati a conclusione del PMP "Prevenzione infortuni e tutela della salute contoterzisti in agricoltura" e del PMP "Prevenzione infortuni nelle aziende metalmeccaniche", mentre nel corso del 2023 verrà pubblicato il manuale di buone prassi realizzato a conclusione del PMP "Sicurezza nella movimentazione di materiali e merci". Inoltre, con riferimento al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e al Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, nel corso dell'anno 2023, nell'ambito del PP06, verrà avviato il Piano Mirato di Prevenzione dedicato all'industria del legno e sughero (codice ATECO C16) le cui fasi iniziali (analisi del contesto e realizzazione di schede conoscitive) sono state condivise con i membri del Comitato ex art. 7 D. Lgs 81/08 in occasione dell'incontro del 16/06/2022.

Nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 si proseguirà con il potenziamento dell'organico.

Per il 2023 la SC PSAL ha, inoltre, programmato l'effettuazione di n. 6 percorsi formativi per il personale afferente.

Nel 2023 verrà assicurata la partecipazione degli operatori della SC PSAL ai Tavoli Tecnici Regionali previsti dal PRP 2020-2025 e richiamati nella DGR n. XI/7758 del 28/12/2022.

SC Laboratorio di Prevenzione

Il Laboratorio di Prevenzione proseguirà le attività istituzionali inerenti alle analisi chimiche e microbiologiche secondo i piani dettati da Regione Lombardia ed in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali attività, che riguardano le matrici acqua alimenti e cosmetici, verranno svolte a supporto sia dei Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia che dei laboratori di prevenzione di altre ATS appartenenti alla Rete dei Laboratori di Prevenzione di Regione Lombardia (D.G.R. 28 gennaio 2016, n. X/4761).

Il Laboratorio di Prevenzione, inoltre, proseguirà l'analisi dei campioni per la ricerca del sangue occulto fecale dei cittadini che partecipano allo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.

SSD Impiantistica

La SSD Impiantistica proseguirà nell'attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di attrezzature di sollevamento, di attrezzature a gas/vapore, generatori di vapore e impianti di riscaldamento ex D.M. 1.12.75 e nella valutazione delle idoneità tecniche degli impianti di distribuzione del carburante ad uso pubblico e privato previsti da Regione Lombardia relativamente ai controlli quindicennali e alla partecipazione alle conferenze dei servizi indette per l'installazione di nuovi impianti



di distribuzione di carburante pubblici e privati, e le loro modifiche, sul territorio di competenza dell'ATS. Oltre alla propria attività specifica, svolgerà l'attività di indagine ed ispezione nei luoghi di lavoro e civili, relativamente agli aspetti impiantistici di competenza su richiesta delle equipe PSAL/Igiene e della Magistratura.

Parteciperà al gruppo di lavoro intradipartimentale per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature di risonanza magnetica e alle riunioni del Gruppo Regionale Attrezzature.

La SSD effettuerà l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro così come definita con Decreto DG n. 316 del 01.06.2022 ad oggetto Recepimento dell'Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/08 e costituzione Comitato di Coordinamento.

La SSD organizzerà un convegno sulle verifiche di macchine, attrezzature e impianti ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

SS Screening

L'ATS di Brescia offrirà ai cittadini residenti nel suo territorio l'invito attivo ai programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina (pap-test/HPV test), nel rispetto della normativa vigente, che li annovera tra i LEA, e delle relative indicazioni/linee guida regionali. L'organizzazione ed il monitoraggio dei programmi sono finalizzati a garantire continuità e sistematicità delle attività. Ciò è reso possibile dalla stretta e fattiva collaborazione che si è strutturata con le altre aziende sanitarie del territorio, pubbliche e private accreditate, che garantiscono l'erogazione delle prestazioni di screening.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (SAOA)

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS Brescia in attesa della Circolare Regionale, ha fornito ai Distretti le prime indicazioni per effettuare i controlli sulla base del concetto di "One Health" come descritto nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con la DCR 522/2019. Il documento di programmazione, come definito dalla Deliberazione n° XI/7758 del 28/12/2022 dovrà essere formalizzato alla Regione entro il 28 febbraio 2023. Nel corso dell'anno dovrà poi trovare piena applicazione la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale Delibera XI/6608 del 30 giugno 2022 in base al quale sono stati identificati in ATS Brescia due centri di riferimento: Centro Regionale Sanità animale e Anagrafi Veterinarie e Centro Regionale farmacosorveglianza e Contrasto all'Antimicrobico resistenza. Per la strutturazione di quanto sopra perranno nel corso dell'anno specifiche indicazioni.

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale in base alle innovazioni normative introdotte dai nuovi regolamenti comunitari (UE 2016/429 e UE 2017/625) che prevedono una sempre maggiore applicazione dell'analisi del rischio come strumento per pianificare e programmare i controlli ufficiali a tutela della salute, programmerà l'attività in queste macroaree:

Governance della sanità pubblica veterinaria

- programmazione di audit/ispezioni interdistrettuali da parte di personale non assegnato alle



strutture da controllare;

- programmazione di audit sistema /settore sulle varie articolazioni dell'Agenzia;
- progressivo incremento dell'efficienza dei sistemi informativi per garantire una sempre maggiore interoperabilità e dematerializzazione;
- organizzazione ed attuazione di eventi formativi alla luce del nuovo quadro normativo;
- assicurare l'esecuzione dei tirocini di formazione pre e post laurea.

Sanità animale

- adozione tempestiva di provvedimenti atti ad estinguere rapidamente i focolai di malattie circolanti nel territorio con particolare attenzione alla peste suina africana e all'influenza;
- mantenimento dello stato sanitario del patrimonio zootecnico, programmazione/attuazione dei controlli previsti;
- effettuazione dei controlli previsti sulle strutture di ricovero degli animali di affezione come da indicazioni regionali.

Sicurezza alimentare

- conduzione del 40% dei controlli ufficiali sugli stabilimenti riconosciuti mediante audit;
- verifica delle azioni correttive attuate dagli Osa a seguito del rilievo di NC da parte del controllo ufficiale entro 15 gg dal termine in almeno il 90% dei casi;
- corretta implementazione dei sistemi di allerta gestione delle notifiche di allerta nell'ambito dei sistemi di Allerta alimenti regionale e iRASFF nel rispetto delle tempistiche di azione previste e chiusura delle attivazioni nell'applicativo.

Benessere animale/alimentazione /farmaco

- attuazione di quanto previsto dal Decreto Regionale n°14023/2022 con specifica attività di formazione sulle criticità riscontrate sia negli allevamenti che durante il trasporto;
- contrasto all'antimicrobico resistenza con particolare attenzione alle strutture veterinarie;
- aggiornamento dell'anagrafica degli impianti riconosciuti e dei produttori di mangimi medicati nel sistema informativo veterinario;
- condizionalità (supervisioni 100% non conformi, 10% dei conformi, completezza della documentazione relativa ai controlli inserita/trasmessa);

inoltre dovrà essere data piena attuazione di quanto previsto dal PRP 2021-2025 per quanto riguarda il



PP9 ambiente e clima, il PP10 AMR e il PL13 Malattie infettive trasmesse da vettori e da alimenti.

La Delibera XI/778 del 28 dicembre 2022 definisce inoltre le nuove dotazioni organiche che per quanto riguarda il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale porta i Dirigenti Veterinari da 105 a 109 unità, la collocazione del personale nelle singole aree verrà effettuata al termine di una attenta verifica dei bisogni territoriali.

Cure primarie

Il Dipartimento Cure Primarie, con le sue articolazioni e nelle more del trasferimento delle competenze come da Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge Regionale n. 33/2022, coordina, tra le altre, le seguenti attività:

- Liquidazione competenze stipendiali MMG/PLS/MCA;
- la gestione del turnover dei MMG/PLS/MCA, con analisi dei bisogni territoriali, rilevazione delle carenze assistenziali e degli ambiti, con copertura mediante assegnazione di incarichi provvisori; è mantenuta costante l'interlocazione con le Amministrazioni Comunali se non con gli stessi Sindaci direttamente per informare circa la programmazione dell'assistenza sul territorio; costante il dialogo con gli Sportelli di Scelta e Revoca per il tramite dei loro Responsabili per la programmazione del servizio da garantire al cittadino;
- coinvolgimento per quanto di competenza nella realizzazione delle case di Comunità secondo le indicazioni della DG Welfare;
- il Sistema di Programmazione e Controllo delle Cure Primarie, riguardante l'attività dei MMG e PLS singoli e associati, relativa alle forme associative, alle prestazioni ADI/ADP/PIIP/Bilanci di Salute e APA;
- la gestione del Servizio di Continuità Assistenziale integrato con la Centrale Operativa Integrata (COI) di AREU da 27 luglio 2020;
- eventuale attivazione e gestione del Servizio Assistenza Sanitaria Turistica estiva nelle località lacustri;
- gli accordi aziendali, sottoscritti in attuazione agli accordi regionali, con particolare attenzione alla realizzazione dei progetti del Governo Clinico dei MMG e PLS; controlli ai fini dell'erogazione delle risorse aggiuntive regionali;
- gli ambulatori pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi, progetto la cui continuità è definita all'interno delle Regole di Sistema e per l'anno 2021 in coerenza con quanto definito dello specifico AIR anno 2020 della Pediatria. In considerazione dell'esiguo afflusso di utenza pediatrica presso gli ambulatori pediatrici del sabato dovuto alla pandemia in corso, a partire da marzo 2021 a tutt'oggi, il servizio è sospeso; si sta valutando la possibile riapertura a breve dell'ambulatorio o la riorganizzazione del servizio sulla base delle indicazioni regionali che perverranno;
- la dematerializzazione e appropriatezza prescrittiva, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione condivisa con il Servizio farmaceutico;



- l'assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini italiani all'estero, anche attraverso tavoli di lavoro interaziendali e collaborazione con i preposti uffici della Questura per l'aggiornamento del manuale che racchiude le linee guida di indirizzo;
- la sensibilizzazione dei MMG/PLS all'adesione alle campagne vaccinali, e alla promozione dell'offerta vaccinale presso i propri assistiti;
- nell'ambito del progetto STAR la prosecuzione del monitoraggio e la liquidazione degli accessi di MMG/MCA presso la degenza di comunità;
- la gestione dei rimborsi ai cittadini per cure all'estero o in Italia (fuori regione);
- la promozione del percorso di presa in carico del paziente cronico/fragile presso MMG e PLS secondo quanto indicato da Regione Lombardia;
- la gestione delle segnalazioni dell'utenza rispetto al servizio offerto dai MMG/PLS/MCA;
- la formazione dei MMG/PLS/MCA su specifici temi di interesse nazionale, regionale, proposti anche in sede di Comitati Aziendali: organizzazione e realizzazione degli eventi secondo il sistema di accreditamento nazionale ECM;
- svolgimento delle attività previste dal Piano Pandemico;
- con particolare riferimento alla DGR 7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023", le Cure Primarie sono direttamente coinvolte nella realizzazione delle attività propedeutiche per la presa in carico da parte delle ASST delle stesse attività, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma dell'allegato 14, anche mediante revisione dei processi in oggetto.

Assistenza Farmaceutica

Nel corso del 2023 la SC Farmaceutico continuerà a garantire in continuità alle azioni intraprese nell'anno precedente l'assistenza farmaceutica sulle 343 farmacie territoriali.

Quest'ultime, infatti, quali presidi del Servizio Sanitario Nazionale, hanno dimostrato di concorrere alla vicinanza della sanità al cittadino, favorendo la sostenibilità del sistema e la riduzione delle disuguaglianze nei servizi territoriali.

A tal fine la SC Farmaceutico, nel corso del 2023, continuerà a vigilare:

- sugli orari di apertura e chiusura delle farmacie e sui turni di ferie;
- sostituzione dei direttori e collaboratori di farmacie per Ferie/Malattia;
- sul rispetto dei turni di guardia farmaceutica.

Attenzione specifica sarà dedicata anche ai numerosi servizi attivati in Farmacia, considerato che ai sensi delle Regole d'esercizio 2023, le Farmacie territoriali continueranno a garantire in loco il servizio di prenotazione/annullamento visite specialistiche, la registrazione del consenso informato per l'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il rinnovo delle autocertificazioni di esenzione per reddito, il servizio di scelta e revoca del medico di Medicina Generale oltre al piano attuativo dello screening del



colon retto, mediante consegna dei kit e ritiro degli stessi per l'esecuzione dei test sulla popolazione target.

Anzi, come già avvenuto negli anni precedenti, l'obiettivo sarà quello di potenziare i servizi resi in favore degli assistiti nei seguenti ambiti di riferimento: servizi cognitivi (riconciliazione terapia farmacologica), di front office (attivazione, arricchimento e consultazione FSE), e di analisi di prima istanza (servizi di telemedicina-holter-auto spirometria-ecg).

Proseguirà tra l'altro presso le Farmacie Territoriali la campagna di vaccinazione anti SARS COV2, e la campagna vaccinale antinfluenzale, come da protocollo d'intesa siglato tra le Autorità Competenti. Regione Lombardia, nell'ambito della Farmacia dei Servizi ha già previsto come progetto sperimentale la possibilità di somministrare in farmacia ai bambini maggiori di 12 anni il vaccino antinfluenzale, riconoscendo per l'inoculazione un corrispettivo economico pari a 6.16 euro a dose. Il progetto troverà applicazione verso la fine dell'anno 2023 secondo le modalità concordate tra le parti coinvolte ed appositamente formalizzate con protocollo d'intesa.

Compito della SC Farmaceutico in generale sarà quello di:

- monitorare con puntualità le istanze di adesione e disdetta al servizio di vaccinazione anti SARS COV2 e antinfluenzale, al fine di fornire una corretta informativa all'utenza, oltre che al servizio tamponi e al deblistering;
- vigilare sulla corretta applicazione della procedura operativa per il trasferimento dei vaccini COVID fra Farmacie aderenti alla campagna vaccinale, mediante registrazione sul portale di Poste Italiane;
- corrispondere a consuntivo gli emolumenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- rilasciare e riattivare le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria per tutte le Farmacie del territorio al bisogno.

La situazione pandemica in atto negli anni precedenti ha fortemente accelerato la dematerializzazione di molti processi relativi alla farmaceutica come la compilazione on line dei Piani Terapeutici mediante apposita piattaforma "PT ONLINE", accessibile a tutti gli specialisti ospedalieri ed a tutti i MMG del territorio di ATS Brescia ognuno per i piani terapeutici di propria competenza.

L'obiettivo Regionale per il 2023 è quello di completare e consolidare il percorso avviato, facendo sì che tutte e 8 le ATS Lombarde, che già dispongono della medesima piattaforma informatica, possano interoperare tra di loro, visualizzando e gestendo tutti i piani terapeutici, ovunque siano stati redatti in Regione.

In tal modo si ipotizza nel prossimo futuro la messa a disposizione per tutti gli assistiti dei piani terapeutici sul fascicolo sanitario elettronico, in modo che gli stessi siano sempre disponibili e visualizzabili anche dal MMG.



La SC Farmaceutico è stata scelta da Regione Lombardia, come primo Servizio delle ATS Lombarde per l'avvio delle attività di verifica delle squadrature contabili on line tramite il Sistema Workflow presente sul portale Farma 2017.

Dall'anno scorso su detto portale sono state caricate da Santer e Aria le squadrature contabili che devono essere analizzate e validate dalla SCF per la chiusura del confronto e relativi addebiti / accrediti nelle DCR (distinta contabile riepilogativa) delle Farmacie. Sono già stati esaminati i mesi contabili di Settembre ed Ottobre 2020, ed ad oggi sono già stati avviati i controlli sul mese contabile di Novembre 2020.

La SC Farmaceutico, in corso d'anno, continuerà a verificare mensilmente il *data quality* segnalato da Santer e procederà alla pubblicazione dei dati (addebiti e accrediti) sul PUF di tutte le Farmacie interessate, che potranno inserire nel portale una specifica richiesta di approfondimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte di ATS.

Ulteriore compito di ATS è quello di disaminare le richieste di approfondimento pervenute nei successivi 15 giorni, disponendo così l'addebito/accredito in via definitiva.

Eventuali contenziosi, sollevati dalle Farmacie, saranno sottoposti al giudizio tecnico della Commissione Farmaceutica Aziendale.

Nel corso dell'anno 2022 è stata proposta alla SC Farmaceutico una data per la chiusura del contenzioso UTALS Riconciliazioni Ricette dematerializzate 2015-2016 e concordato con i tecnici di ARIA un incontro operativo nella settimana dal 12 al 16 settembre 2022 (Nota mail del 22/06/2022 e del 23/06/2022, in atti ATS prot. n. 0068487 e n. 0069094).

Per problemi tecnici e per verifiche sui dati contabili, richiesti dalla SC Farmaceutico, relativi alla rielaborazione dei dati da parte dei tecnici di ARIA, l'incontro è stato spostato nella settimana dal 17 al 20 ottobre 2022. A seguito di ulteriori verifiche richieste da SC Farmaceutico ai tecnici di Aria, il contraddittorio verrà riavviato nell'anno corrente.

Nel corso del 2022 la SC Farmaceutico con Determinazione n. 522 del 28/06/2022 ha provveduto a calcolare il valore dell'"Indennità di residenza per il biennio 2022-2023". Nel mese di luglio detto valore è stato nuovamente aggiornato con Determina n. 626 del 29/07/2022. Si rammenta che ai sensi delle Regole d'Esercizio 2023 l'elenco delle farmacie rurali sussidiate, che percepiranno l'indennità di residenza nel biennio 2023-2024 dovrà essere comunicato all'UO Tutela delle entrate tributarie regionali entro il 31.10.2023, per permettere agli uffici regionali di aggiornare il database delle farmacie percettrici dell'indennità.

Sul piano dell'assistenza integrativa la SC Farmaceutico continuerà a garantire il governo dei processi prescrittivi congiuntamente all'ASST, che monitora con puntualità la spesa sostenuta e rendiconta i costi coerentemente al budget assegnato, come previsto dalle disposizioni di cui alle DGR n. 5954/2016, 7600/2017, 1046/2018.

Proseguirà inoltre tramite SMAF l'inoltro dei flussi di rendicontazione di assistenza protesica, diabetica e dietetica – PROMIN-DIABET e DIETET- erogata dalle Farmacie e per la dietetica anche dalle GDO e dagli altri esercizi commerciali autorizzati.

ATS e ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza formalizzeranno entro la scadenza del



28.02.2023 i controlli da espletare sui soggetti sottoposti a vigilanza.

Oltre ai controlli sulla protesica nel corso del 2023 la SC Farmaceutico proseguirà nell'attività di vigilanza sulle Farmacie, le cui commissioni sono state recentemente aggiornate con Decreto DG n. 618 del 19/10/2022 e n. 48 del 25/01/2023, effettuando ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie.

Benché l'attività ispettiva si svolga prettamente in loco, la SC Farmaceutico per il tramite delle due Commissioni Farmaceutiche Aziendali continua a svolgere da remoto le verifiche di regolarità formale di spedizione delle ricette estratte da ARIA e messe a disposizione della SC Farmaceutico per via informatica. Nel corso del 2023 per far fronte agli avvicendamenti dei componenti delle due Commissioni Pubbliche e Private la SC Farmaceutico provvederà ad aggiornare il Decreto di nomina della Commissione Pubblica per quiescenza delle dottoresse titolari di tale Commissione.

In ossequio al piano controlli saranno ultimati come da tempistica regionale per la trasmissione dei flussi di rendicontazione, le verifiche sulla corretta rendicontazione in File F da parte degli erogatori pubblici e privati delle Note di Credito Tipologie 15,31 e 41 e dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici tipologie 30 e 40, rendicontate nel corso del 2022.

Per quanto concerne il controllo sulla corretta rendicontazione in File F di tutte le note di credito tipologie 15-31-41 legate a meccanismi di rimborso alla data di presentazione del BPE 2023 sono stati verificati n.430 record su n.430 record totali rendicontati nel periodo gennaio settembre 2022 pari al 100% dei record da controllare senza rilevare alcuna criticità. La conclusione dei controlli relativi al 4° trimestre 2022 (ottobre –dicembre 2022) sarà ultimata come da tempistica regionale per la trasmissione dei flussi di rendicontazione.

Per quanto concerne i controlli sui farmaci innovativi tipologie 30 e 40 del File F sono stati effettuati i controlli su tutti gli Erogatori Territoriali: di cui 3 Pubblici e 2 Privati accreditati.

Alla data di presentazione del BPE 2023 per la tipologia 30 sono stati verificati n. 3.598 record, pari al 100% dei record rendicontati nel periodo 01.01.2022-30.09.2022 delle Strutture oggetto di verifica riferiti a n. 685 Pazienti.

Per la tipologia 40 sono stati verificati n. 1721 record, pari al 100% dei record rendicontati nel periodo 01.01.2022-30.09.2022 delle Strutture oggetto di verifica riferiti a n. 288 Pazienti.

In totale sono stati verificati 5.319 record pari al 100% dei record rendicontati al terzo trimestre 2022 (Rep. Verbali n. 1216/2022, n. 1257/2022, n.1479/2022, n. 1552/22, n. 1611/22, n. 1636/22, n.1913/22, n. 2508/22, n. 2436/2022, n.2777/2022 e n.2386/11).

La chiusura dei controlli relativi al 4° trimestre 2022 anche per le tipologie 30 e 40 del File F (ottobre-dicembre 2022) sarà garantita come da tempistica regionale per la trasmissione dei flussi di rendicontazione.

Nel corso del 2023 la SC Farmaceutico proseguirà i controlli sulle note di credito e sui farmaci innovativi-oncologici e non oncologici, come da disposizioni regionali.

Per una corretta erogazione degli acconti di pagamento delle quote di File F come da Regole d'esercizio 2023 proseguiranno mensilmente, i controlli sui livelli di produzione delle Strutture Private Accreditate per garantire a tutti gli operatori interessati la liquidità necessaria.

Per quanto concerne la vigilanza in materia di sostanze stupefacenti su Strutture Sanitarie e Sociosanitarie i sopralluoghi per l'evasione delle richieste di affido saranno eseguiti entro il 31.12.2022.

La SC farmaceutico ottempererà a tutte le richieste pervenute nel periodo compreso tra il 01.11.2022 ed

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



il 31.10.2023.

Per le farmacie l'attività di vigilanza/affido sostanze stupefacenti sarà espletata nel corso dell'attività ispettiva ordinaria.

Si rappresenta infine che la SC Farmaceutico proseguirà nell'anno corrente l'attività di farmacovigilanza relativa alla validazione delle schede di reazione avversa e alle segnalazioni di allerta giunte al responsabile locale di ATS. Fino al mese di aprile 2022 detta attività veniva effettuata attraverso il gestionale Vigifarmaco, di concerto al Centro Regionale e conseguente inserimento delle segnalazioni in rete nazionale (RNF). Dal secondo trimestre del 2022, 27 giugno, come da formazione on line dedicata ai responsabili locali di Farmacovigilanza avvenuta nelle giornate del 23,24,25 giugno u.s., la rete nazionale (RNF) ha subito rilevanti modifiche ed è entrata in vigore la nuova rete Nazionale di FarmacoVigilanza (nota prot. ATS n. G1.2022.0026496 del 27/06/2022) e successivamente quella di dispositivo vigilanza.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Prosegue l'impegno di ATS attraverso azioni che coinvolgono Gestori, Medici in Forma Singola, Erogatori e cittadini per implementare il percorso della presa in carico della cronicità, al fine di garantire la sistematica presa in carico di ciascun assistito, con appropriatezza degli interventi e continuità delle cure. Pertanto, avranno continuità/saranno implementate le seguenti azioni:

- monitoraggio degli accordi tra Gestori ed Erogatori rispetto alla messa a disposizione di slot dedicati alla cronicità;
- garanzia della possibilità di aderire in qualunque momento al modello di presa in carico sia per MMG/PLS in forma singola o in Cooperativa sia per altri Gestori ed Erogatori, con aggiornamento trimestrale degli elenchi;
- rendiconto trimestrale dei costi relativi al percorso della presa in carico, con rispetto delle scadenze relative al pagamento degli acconti (entro il mese successivo del semestre di pertinenza);
- sulla base della verifica degli indicatori relativi alle performance dei Gestori, effettuata dalla Commissione regionale (istituita con decreto a firma Direttore Generale Welfare n. 13492/2019) e delle modalità che verranno definite con successivo provvedimento, si provvederà al riconoscimento delle premialità dei Gestori virtuosi;
- facilitazione/sviluppo dei servizi in telemedicina, inclusi i progetti di telesorveglianza/telemonitoraggio;
- sistema di monitoraggio integrato permanente, focalizzato sulle malattie croniche mediante l'elaborazione della Banca Dati Assistiti (BDA).

Tutela della salute mentale - Psichiatria

Nell'ambito dell'attività di programmazione di sistema, ATS procederà all'aggiornamento del report epidemiologico con l'obiettivo di evidenziare i bisogni sanitari, sociosanitari e socioassistenziali del proprio territorio per le aree salute mentale/dipendenze/disabilità/psicologia clinica/sanità penitenziaria.



La residenzialità assorbe la maggior parte delle risorse dedicate all'area della salute mentale degli adulti e dei minori; pertanto, questo ambito richiederà una attenzione privilegiata da parte di ATS. L'Agenzia si farà promotrice di ogni possibile azione che contribuisca a una progressiva riduzione della residenzialità a vantaggio dell'attività territoriale e valuterà programmi per la "deistituzionalizzazione" degli utenti che usufruiscono di residenzialità da diversi anni.

Si proseguirà il monitoraggio degli inserimenti 43/san fuori regione, oltre a gestire il processo autorizzativo secondo le indicazioni regionali.

Prosegue nel 2023 la realizzazione dei programmi innovati sperimentali per la Salute Mentale e l'attività dell'OCSMD. Particolare rilevanza riveste l'impulso ed il monitoraggio dell'attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo e dei Progetti ad esso collegati che coinvolgono l'età di transizione e quella adulta. ATS Brescia partecipa, inoltre, alla Cabina di regia sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Verranno attuate le disposizioni delle DGR 7357/2022 e 7590/2022 sul potenziamento dei servizi per il disturbo della Nutrizione e dell'Alimentazione e sulla realizzazione del Piano regionale biennale per il contrasto ai DNA.

Nel secondo semestre si terrà la Conferenza Annuale della Salute Mentale nel corso della quale verranno messe in luce criticità, punti di forza e istanze riferite alla tematica che gli Organismi individueranno.

Neuropsichiatria infantile

L'azione di ATS è orientata a individuare, in accordo con le ASST, modalità operative che, sulla base anche delle esperienze realizzate nelle scorse annualità, rendano disponibili al maggior numero di persone diagnosi sempre più tempestive e accessi precoci agli interventi terapeutici e riabilitativi di dimostrata efficacia nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo.

Verrà effettuato un costante monitoraggio dell'utilizzo delle soluzioni di tipo residenziale e saranno promosse iniziative per la definizione condivisa di percorsi di accesso-dimissione da strutture riabilitative terapeutiche residenziali, con particolare attenzione ai pazienti in transizione dalla minore età a quella adulta.

Prosegue nel 2022 il monitoraggio dei progetti sperimentali della NPia e l'attività dell'OCNPIAD.

Inoltre, nel corso del 2023 ATS proseguirà nel coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo (DGR XI/5415/21). In particolare, l'OCNPIAD sarà coinvolto nella progressiva strutturazione del Sistema dell'offerta dei servizi per l'autismo, in attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo. In collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie si darà proseguo alla formazione e tutoraggio rivolte ai PLS sull' utilizzo della piattaforma WIN4ASD, e al censimento dei Servizi per ASD esistenti nel territorio secondo le indicazioni di Regione Lombardia, curato il suo aggiornamento sul sito di ATS collegato al sito regionale e delle 3 ASST.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Alla luce delle Regole di sistema Allegato 4), l'attività di controllo per l'anno 2023 sugli erogatori sanitari è così suddivisa:



- Prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 12,5% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2022;
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2022;
- Accreditamento delle strutture sanitarie:
 - verifica del possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del 100% delle istanze pervenute e delle segnalazioni
 - verifica e vigilanza delle strutture esistenti per la verifica del mantenimento dei requisiti almeno quinquennale su ogni presidio, fatte salve le indicazioni di normativa Ministeriale maggiormente restrittive per alcune fattispecie (es: procreazione medicalmente assistita, sistema sangue).

Con nota prot. acssl.2022.0001704 del 16.11.2022, l'ACSS, a seguito della DGR XI/7315/22 del 14.11.2022 ad oggetto "Approvazione del Piano dei controlli e dei protocolli 2022-2023" ha richiesto di inviare entro il 14.12.2022 secondo il format definito la programmazione dei controlli per l'anno 2022 che è stata inviata con nota ATS prot. n. 0128815 del 14.12.2022.

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" entro il 28.02.2023 verrà trasmesso alla DG Welfare e all'ACSS il Piano Controlli relativo all'esercizio 2023.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Alla luce delle Regole di sistema Allegato 4), l'attività di controllo per l'anno 2023 sugli enti gestori delle Unità d'Offerta sociosanitarie è così suddivisa:

- la vigilanza per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento del 100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento;
- mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento per almeno il 25% delle unità d'offerta sociosanitarie;
- controllo dell'appropriatezza su almeno il 25% delle unità d'offerta sociosanitarie, su campioni di FASAS di almeno il 13% nelle UDO residenziali e semiresidenziali e del 3,5% per quelle ambulatoriali e domiciliari.

Per le Unità d'offerta sociali è garantita l'attività di verifica del 100% delle Comunicazioni Preventive di Esercizio pervenute e, come previsto dalle Regole di sistema Allegato 16), la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio per almeno il 25% delle unità d'offerta sociali.

Inoltre, saranno effettuate eventuali verifiche a seguito di segnalazione/eventi straordinari.

Come previsto dalla DGR n. IX/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" entro il 28.02.2023 verrà trasmesso alla DG Welfare e all'ACSS il Piano Controlli relativo all'esercizio 2023.

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

L'Agenzia promuoverà lo sviluppo della integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso modelli sperimentali e innovativi di strutture/servizi/azioni, per favorire una rete flessibile e di



prossimità.

Le azioni riguarderanno, in modo particolare, quanto segue:

- continuità agli interventi ad oggi garantiti ai minori e alle loro famiglie mediante la realizzazione dei progetti di Riabilitazione Minori e Case Management, nelle more dell'inserimento di tali modelli nella rete consolidata di unità d'offerta; consolidamento e prosecuzione del voucher autismo inserito nella misura B1;
- attuazione di tutte le misure, bandi e sperimentazioni regionali a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità (Fondo Famiglia, Sperimentazione minori vittime di violenza ex DD.G.R. XI/3393/2020 e XI/6299/2022), Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2022 – Ampliamento Sperimentazione Centri per le Famiglie – DD.G.R. n. XI/5392/2021 e n. XI/7427/22);
- realizzazione del Piano Regionale per la non Autosufficienza triennio 2022-2024 e programma operativo regionale annualità 2022 – esercizio 2023, relativo alle misure a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (Misura B1) condividendo con le ASST le modalità operative di gestione, la modulistica al fine di renderla uniforme su tutto il territorio di ATS e monitorando il consumo delle risorse assegnate e disponibili per l'esercizio 2023 per tipologia voucher (sociosanitario B1 - autismo) e per il contributo mensile Misura B1, di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2) e ai Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI), nel rispetto delle indicazioni regionali e sulla base delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- monitoraggio bilancio socio-assistenziale (FNPS, FNA, Fondo Sociale Regionale, Dopo di Noi, Fondo per caregiver familiari (L.R. 23/22);
- conclusione del Piano territoriale della Conciliazione Vita-Lavoro e relativi progetti con monitoraggio sulla base delle risorse finanziate da Regione Lombardia e prosecuzione dei progetti finanziati in base alla nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale;
- monitoraggio dell'applicazione delle nuove intese Stato-Regioni inerenti le reti antiviolenza e promozione della medicina di genere;
- avvio dell'operatività degli Organismi istituzionali di rapporto con i Sindaci rivisti dalla LR 22/21: nomina Presidente e Vice del Collegio dei Sindaci. Nuova composizione della Cabina Regia integrata e definizione di un suo regolamento;
- monitoraggio dell'attuazione dei Piani di Zona 2021-2023 (DD.GG.RR. XI/4111/20 e XI/4563/21) e conclusione del relativo accordo di programma (salvo proroghe);
- erogazione delle risorse relative a "implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – DGR n. X/7602 del 20/12/2017". Le risorse saranno erogate agli Enti che segnalano adolescenti in situazioni di disagio (es. Comuni), alle ASST per la valutazione del progetto e la gestione dello stesso da parte del Case Manager, agli Erogatori che sono stati individuati con



manifestazione di interesse nel 2019, per la realizzazione del progetto; la misura è stata prorogata fino al 30.09.2023, si è provveduto alla proroga della convenzione con ASST ed Enti Erogatori e all'approvazione di un nuovo modello di convenzione per gli Enti segnalanti;

- attuazione delle azioni di competenza di ATS previste dalla DGR 7499/2022 per il contrasto del disagio dei minori.

Nell'ambito delle Cure Palliative l'Agenzia proseguirà la sua azione di regia della Rete Locale, in raccordo con il Dipartimento Interaziendale delle Cure Palliative, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore integrazione della Rete con la Medicina Generale e con le Reti Clinico Assistenziali.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

In coerenza con le disposizioni nazionali e regionali in materia di aggregazione degli acquisti e con la strategia regionale degli ultimi anni, l'Agenzia, aderendo al Consorzio delle otto ATS, promuove l'interazione con le altre Aziende Sanitarie in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi.

Con Decreto D.G. n. 604 del 17.10.2022 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2023/2024.

Inoltre, l'Agenzia con Decreto D.G. n. 212 del 31.03.2022 ha approvato il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 - 2024.

La programmazione delle procedure è stata aggiornata – alla data del 30.09.2022 - anche all'interno del nuovo applicativo Modulo Programmazione, data base messo a disposizione degli Enti da Regione Lombardia per raccogliere le informazioni sulla programmazione delle procedure degli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Anche nell'anno 2023 l'attività dell'ATS in tema di acquisti sarà condotta nel rispetto di quanto definito dal DPCM 11 luglio 2018 e ss.mm.ii. che individua le categorie merceologiche e le soglie per le quali solo i soggetti aggregatori possono operare, nonché nel rispetto dei prezzi di riferimento definiti, per taluni servizi/forniture, da ANAC.

In attuazione di quanto definito dalla Regole di Sistema 2023 (D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022), l'Agenzia collaborerà con tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto (ARIA – Consorzi, singoli Enti) – coordinati da DG Welfare – al fine di dare sempre maggiore impulso alla centralizzazione degli acquisti a livello regionale, di massimizzare i benefici della centralizzazione della spesa e di migliorare la qualità dei servizi e delle forniture.

Si riportano di seguito le procedure principali che caratterizzeranno le attività di acquisto nel corso del 2023, di particolare rilevanza non solo per gli aspetti legati alla spesa conseguente ma anche per l'importanza dei contenuti contrattuali:



- servizio di Tesoreria e Cassa che ATS di Brescia ha condotto, in qualità di capofila, in aggregazione con l'ATS di Pavia e ASST Vallecamonica. Con decreto n. 581 del 06.10.2022 si è preso atto degli esiti dell'appalto ed in particolare dell'aggiudicazione dei lotti di ATS Pavia e ASST Vallecamonica e della mancanza di offerte per il lotto dell'ATS di Brescia; ATS di Brescia ha concluso una consultazione con il mercato di riferimento al fine di verificare le motivazioni della mancanza di offerte e di ridefinire i contenuti degli atti di gara. Il nuovo appalto verrà aggiudicato entro il 31.03.2023;
- servizio assicurativo RCT/O, mediante gara condotta da ATS di Brescia in qualità di capofila, in aggregazione con le ATS: Val Padana, Bergamo, Brianza, Pavia e Insubria; la polizza scaduta il 30.06.2022 è stata estesa a tutto il 2022. In considerazione del posticipo della decorrenza della LR 22/2021 che prevedeva il trasferimento delle attività legate al settore Cure Primarie alle ASST a far data dal 01.01.2023, l'ATS di Brescia ha – nei termini di cui agli atti di gara – prorogato l'attuale polizza – alle medesime condizioni economiche ed operative – sino al 30.06.2023, con possibile ulteriore estensione al 30.09.2023, in attesa di definire in qualità di capofila un nuovo appalto, che avrà decorrenza 01.10.2023 e che definirà il quadro prestazionale anche alla luce delle Riforme del SSR di cui alla L.R. n. 22/2021, come modificata dalla Legge Regionale n. 33/2022 che definisce – come sopra precisato – il progressivo passaggio delle cure primarie entro il 30.09.2023;
- fornitura di materiale chirurgico e prodotti vari ad uso veterinario: procedura gestita in qualità di capofila dall'ATS di Brescia, in aggregazione con le ATS: Insubria, Montagna, Città Metropolitana di Milano, Val Padana, Brianza, Bergamo e Pavia;
- manutenzione programmata ed evolutiva di hardware e software mediante adesione a Convenzioni ARIA;
- servizio sostitutivo mensa diffusa per dipendenti dell'Agenzia;
- servizio di posta elettronica ibrida per i servizi di screening dell'Agenzia;
- gestione informatizzata delle Risorse Umane: adesione al rinnovo disposto da ARIA della Convenzione attivata nel 2018;
- servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività: adesione CONSIP Spa;
- servizi di telefonia fissa: adesione a Convenzione CONSIP Spa.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il piano investimenti

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2023 – 2024-2025 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2023 è pari ad € 1.343.144,76 così suddivisi:



- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI “Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.” € 99.851,93;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI “Finanziamenti da terzi e proventi straordinari” € 1.243.292,83.

In particolare, nell’ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare il principale intervento è il seguente:

- Lavori di ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: € 716.885,00 di cui € 473.220,32 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014. Con Decreto D.G. n. 412 del 13.07.2022 – come modificato dal Decreto n. 468 del 11.08.2022 – è stato approvato il progetto esecutivo. Con Decreto D.G. 714 del 29.11.2022 è stata aggiudicata la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori, che avranno inizio indicativamente entro la prima metà del mese di febbraio 2023.

Il Piano investimenti prevede ulteriori interventi/acquisti nel triennio, tra i quali i principali:

- acquisto di mobili ed arredi, in particolare di arredi per archivi per consentire una corretta conservazione della documentazione ed al contempo garantire idonei arredi, in sostituzione di quelli obsoleti, rispondenti alle norme di sicurezza;
- acquisto automezzi (furgone attrezzato per il Canile Sanitario, automezzi a basso impatto ambientale elettrici/metano ecc) per garantire un parco mezzi funzionale ed in linea con le normative in tema di sicurezza ed ambientali;
- acquisto di attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione, (Distillatore in corrente a vapore, estrattore solido liquido) in sostituzione di attrezzature obsolete e non più funzionali;

Con D.G.R. n. XI/6990 del 19.09.2022 Regione Lombardia ha preso atto e valutato positivamente le progettualità presentate dall’ATS di Brescia, nell’ambito degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA; in particolare l’Agenzia ha proposto i seguenti investimenti:

- Interventi infrastrutturali per € 2.923.000,00: ristrutturazione Edificio 10 presso la sede di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 15; stato dell’arte: è stata affidata la redazione – mediante adesione ad A.Q. ARIA – del PFTE e dei successivi livelli di progettazione: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo; il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è in fase di verifica;
- Acquisti di beni strumentali per € 1.310.765,20: sono in fase di elaborazione i documenti di gara per la pubblicazione delle procedure relative alle singole strumentazioni; si è provveduto a pubblicare avvisi di manifestazione di interesse per raccogliere le disponibilità del mercato



per un totale di € 4.233.765,20.

Il costo del personale

L'assegnazione di risorse destinate al costo per il personale dipendente per l'anno 2022 è pari complessivamente a € 45.926.230 di cui:

- ✓ Costo del personale (oneri compresi) € 44.107.664;
- ✓ Irap (su personale dipendente) € 1.818.566.

In tale importo non sono ricomprese le quote di risorse aggiuntive regionali di tutte le aree contrattuali che dovranno essere riconosciute successivamente alla sottoscrizione degli accordi regionali con le OO.SS. di categoria.

In tale importo, viceversa, è ricompresa una prima assegnazione relativamente all'applicazione del CCNL relativo al personale del comparto sottoscritto in data 02.11.2022.

I fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto sono stati adeguati nella denominazione e quantificazione a quanto stabilito dal citato CCNL 02.11.2022, dando atto che complessivamente l'importo esposto nel modello A è pari all'importo complessivo esposto nel IV CET 2022.

Detti fondi dovranno poi essere adeguati con gli incrementi previsti dal CCNL 02.11.2022.

I fondi per il trattamento accessorio del personale delle aree dirigenziali sono stati previsti negli stessi importi esposti nel IV cet 2022.

Nell'importo complessivamente assegnato risultano confermati gli importi già previsti nell'anno 2022 (€ 249.691) per le assunzioni a tempo determinato di cui alla DGR n. XI/2464/2019 (piano infortuni) come DGR n. XI/7758/2022 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per lo PSAL, nonché le risorse di cui all'art. 50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro", pari a € 198.111.

Si evidenzia che il PTFP 2023/2025, in attesa di approvazione regionale, prevede un incremento per l'anno 2023 complessivo di n. 16 unità lavorative, come definite da regione, così suddivise:

- n. 4 dirigenti veterinari;
- n. 12 unità lavorative per lo PSAL.

Nell'ambito delle attività di programmazione relative alla gestione delle Risorse Umane, l'Agenzia ha già concluso o pianificato per il 2023 le seguenti procedure di assunzione:

- ✓ avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa "SC Percorsi di



Cura e Assistenza”;

- ✓ avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa “SC Distretto Veterinario 2”;
- ✓ avviso per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa “SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”;
- ✓ selezione per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici disciplina igiene;
- ✓ concorso per assunzioni di ruolo di dirigenti medici disciplina igiene;
- ✓ concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di assistente amministrativo;
- ✓ concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- ✓ concorso per assunzioni di ruolo nel profilo di Collaboratore Tecnico – Ingegnere Gestionale.

Il costo per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2023 è pari complessivamente a € 881.2870 (di cui € 34.601 per Irap), così suddiviso:

- ✓ € 131.492 personale del comparto (Irap esclusa);
- ✓ € 542.218 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- ✓ € 173.559 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

Nell’ambito dei suddetti costi per il personale a tempo determinato sono previsti complessivamente i seguenti costi per il personale “supplente”:

- ✓ € 144.631 personale dirigente area sanità (Irap esclusa);
- ✓ € 173.559 personale dirigente area PTA (Irap esclusa).

Gestione della tesoreria

Nell’ambito del governo e monitoraggio dei flussi finanziari, l’Agenzia garantisce agli erogatori pubblici le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (ritenute fiscali/previdenziali e pagamento degli stipendi al personale dipendente), allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte delle ASST.

L’Agenzia garantisce altresì il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e sociosanitari privati nonché il rispetto delle scadenze delle fatture ai fornitori di beni e servizi.

Nella presente relazione viene rappresentata la situazione di cassa al 31.12.2022:



DECRIZIONE	IMPORTO (euro)
Saldo positivo iniziale al 01.01.2022	89.761.539,04
Totale OPI di Incasso al 31.12.2022	1.973.032.288,42
Totale OPI di Pagamento al 31.12.2022	-2.003.920.727,01
Saldo positivo al 31.12.2022	58.873.100,45

L'Agenzia ha assolto agli adempimenti relativi alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale dell'Indice di tempestività dei pagamenti (ITP) introdotto dall'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 35/2013, convertito con legge 64/2013.

L'andamento dell'indice è il seguente:

PERIODO	ITP
TOTALE ANNO 2017	-7,45
TOTALE ANNO 2018	-8,21
TOTALE ANNO 2019	-21,46
TOTALE ANNO 2020	-26,73
1° trim. 2021	-32,53
2° trim. 2021	-24,28
3° trim. 2021	-20,54
4° trim. 2021	-23,37
TOTALE ANNO 2021	-25,12
1° trim. 2022	-23,48
2° trim. 2022	-22,15
3° trim. 2022	-20,22
4° trim. 2022	-22,35
TOTALE ANNO 2022	-21,98

6 Il bilancio dell'anno 2023

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite dal decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10/02/2023 e nell'ambito



del quadro economico programmatico di cui alla DGR n. XI/7758 del 28/12/2022.

Il Conto Economico del Bilancio Economico di Previsione anno 2023 si chiude con un risultato economico a pareggio e riporta le seguenti risultanze:

	Bilancio Economico di Previsione anno 2023 complessivo	Bilancio Sanitario	Bilancio Sociale
	a) = b) + c)	b)	c)
TOTALE A) Valore della produzione	1.840.880.281	1.824.344.635	16.535.646
TOTALE B) Costi della produzione	1.853.252.583	1.836.727.326	16.525.257
Differenza tra valore e costi della produzione	- 12.372.302	- 12.382.691	10.389
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	14.484.053	14.484.053	
Risultato prima delle imposte	2.111.751	2.101.362	10.389
TOTALE Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.111.751	2.101.362	10.389
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Per quanto attiene la **gestione sanitaria** si rappresenta quanto segue:

- l'assegnazione 2023 per la "farmaceutica territoriale" risulta essere complessivamente inferiore di € 5.876.394 rispetto al preconsuntivo stimato anno 2022. In particolare, si evidenzia fabbisogno di € 8.752.568 in riferimento alla farmaceutica convenzionata;
- l'assegnazione 2023 per l'integrativa e protesica risulta essere inferiore di € 1.359.505 rispetto al preconsuntivo stimato anno 2022;
- l'assegnazione 2023 per le prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria complessivamente considerata risulta essere inferiore di € 150.000 rispetto al fabbisogno aziendale. In particolare, si evidenzia una maggiore assegnazione per la NPI e un fabbisogno per la psichiatria;
- l'assegnazione 2023 relativa ai "beni e servizi" non tiene conto dell'incremento della spesa per il "caro energia"; si chiede sin da ora un adeguamento delle risorse nel corso dell'esercizio;
- l'assegnazione 2023 per i servizi di consulenza sanitaria in area pagamento pari ad € 114.578 sono inferiori al costo IV CET 2022. Mentre nell'anno 2022 l'area pagamento comprendeva:
 - prestazioni dipendenti ATS presso centri vaccinali delle ASST (importo al netto irap) € 148.915;
 - macellazione fuori orario veterinari € 222.000



nell'anno 2023 è previsto solo il costo della macellazione fuori orario stimata dal Dipartimento Veterinario in € 250.000. Si evidenzia un fabbisogno di € 135.422.

Per quanto attiene la gestione sociosanitaria si rappresenta quanto segue:

Per le prestazioni rese ad utenti bresciani in ambito e fuori ambito, i valori attribuiti a ciascuna voce di costo corrispondono ai valori di nuova assegnazione proporzionati a quelli indicati in sede di IV CET 2022. Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione sono stati appostati i valori previsionali indicati a BPE 2022.

L'assegnazione delle risorse per RSA, RSD, Comunità Residenziali e semiresidenziali per le Dipendenze e per Riabilitazione e Cure Intermedie, comprende anche le risorse per remunerare l'eventuale necessità motivata di prestazioni "fuori regione". Per le altre unità d'offerta il finanziamento per l'acquisto di eventuali prestazioni fuori regione (ADI e Cure Palliative) verrà garantito attingendo dalle risorse assegnate alla voce "budget altri costi".

Come evidenziato in nota integrativa si rappresenta che l'assegnazione per utenza non tipica in RSA non tiene conto del costo relativo all'anno 2023 stimato in € 66.868,00 (€ 183,20/die ex DGR n. XI/6991/2022) per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di Stato Vegetativo in Nucleo.

7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2023 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni di cui al Decreto regionale n. 1780 del 10.02.2023.



326 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Cod.	Voce	Decreto RL n. 1780 del 10.02.2023	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.568.607.170	1.568.607.170	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.412.353	3.412.353	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	180.000	180.000	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	223.951.602	223.951.602	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.212.817	2.212.817	-
ASLR08	Entrate proprie	6.888.007	6.888.007	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	43.100	43.100	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	14.484.053	14.484.053	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	17.617.570	17.617.570	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.837.396.672	1.837.396.672	-
	COSTI			
ASLC01	Drg	620.731.161	620.731.161	-
ASLC02	Ambulatoriale	267.957.986	267.957.986	-
ASLC03	Neuropsichiatria	10.584.698	10.584.698	-
ASLC04	Screening	8.467.947	8.467.947	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	236.815.835	236.815.835	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	854.929	854.929	-
ASLC07	File F	179.616.484	179.616.484	-
ASLC08	Psichiatria	41.680.255	41.680.255	-
ASLC09	Personale	44.107.664	44.107.664	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.818.566	1.818.566	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35.323	35.323	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	206.274.243	206.274.243	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	565.549	565.549	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	107.024.530	107.024.530	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	23.846.775	23.846.775	-
ASLC15	Altri costi	3.625.456	3.625.456	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.467.899	1.467.899	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	17.239.860	17.239.860	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	32.579.889	32.579.889	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	32.101.623	32.101.623	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.837.396.672	1.837.396.672	-
	Risultato economico	-	-	-

Brescia, 13 febbraio 2023

F.to Il Direttore Generale (Dott. Claudio Vito Sileo)

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI BRESCIA -

Preventivo 2023

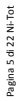
TOTALE

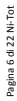
CONTO ECONOMICO - Dati in €.Pagina 1 di 22 Ni-Tot



40201170020000	RICAVI di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - sanzioni	4.10.20.10.000.120.00.000	€	1.411.851	1.411.851	0	0,00%	352.962	352.962	352.963	352.964
40201180010000	RICAVI di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	4.10.20.10.000.210.00.000	€	383.929	348.000	(15.929)	-1,68%	87.000	87.000	87.000	87.000
40201180020000	RICAVI di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	4.10.20.10.000.220.00.000	€	983.769	1110.000	162.241	17,32%	27.500	27.500	27.500	27.500
40201190010000	RICAVI di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	4.10.20.10.000.310.00.000	€	229.563	227.983	(1.579)	-1,97%	56.998	56.998	56.998	66.998
40201190020000	RICAVI di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	4.10.20.10.000.320.00.000	€	401.136	401.135	0	0,00%	100.284	100.284	100.284	100.284
40201200010000	RICAVI di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	4.10.20.10.000.410.00.000	€	1.489.731	1.475.900	6.189	0,00%	420.225	345.225	345.225	385.225
40201200020000	RICAVI di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	4.10.20.10.000.420.00.000	€	474.757	475.000	243	0,00%	118.750	118.750	118.750	118.750
40201210010000	RICAVI di ATS attività veterinaria da pubblico - certificazioni	4.10.20.10.000.450.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201210020000	RICAVI di ATS attività veterinaria da pubblico - sanzioni	4.10.20.10.000.460.00.000	€	75.757	80.391	4.634	6,12%	19.698	20.538	19.698	20.540
40201220010000	RICAVI di ATS per sanzioni amministrative art. 22 bis, L.R. 3/1987 - a soggetti privati	4.10.20.10.050.010.00.000	€	157.500	157.500	0	0,00%	39.375	39.375	39.375	39.375
40201220020000	RICAVI di ATS per sanzioni amministrative art. 22 bis, L.R. 3/1987 - ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.050.020.00.000	€	12.000	1.000	(11.000)	-91,67%	1.000	0	0	0
40201230010000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	4.10.20.10.000.010.00.000	€	853.409	841.764	(11.645)	-1,36%	152.941	251.941	151.941	284.941
40201240010000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutici convenzionabili fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.020.000.00.000	€	711.703	708.819	(2.884)	-0,41%	177.204	177.204	177.204	177.207
40201240030000	REGIONE: Prestazioni farmali fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.040.000.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250000000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250010000	Recupero Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.10.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250020000	Altro prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.20.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250030000	Altro prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.30.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250040000	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.000.40.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250050000	Recupero - Mobilità attiva internazionale Ricavi dalle ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.000.50.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250060000	Altro prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di soggetti privati	4.10.20.10.100.000.60.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250070000	Altro prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di soggetti privati	4.10.20.10.100.000.70.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201260000000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.100.000.34.000	€	32.456.585	1.071.966	(19.413.629)	-56,68%	7.035.978	7.035.978	0	0
40201260010000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva) - sezione PS non seguito da ricovero	4.10.20.10.120.000.00.000	€	2.930.968	2.466.898	(75.840)	3,17%	719.725	719.725	719.725	307.633
40201260020000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva) - sezione PS seguito da ricovero	4.10.20.10.120.000.10.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201270010000	ESTERNE: Prestazioni di F.I.P.T. da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.100.000.00.000	€	73.245	267.641	214.396	292,71%	71.910	71.910	71.910	71.911
40201280010000	ESTERNE: Prestazioni di F.I.P.T. da privati verso residenti estranegione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.200.000.00.000	€	0	0	0	0,00%	20.586	20.586	20.586	20.588
40202000000000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	4.10.20.20.000.000.00.000	€	144.487	139.967	(1.500)	-1,00%	34.500	34.500	34.500	36.467
40202001000000	Descrizione	COD. COGE. NI. ANI			Preventivo al 31/12/2022	Valutazione 31/12/2023		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40202002000000	Buoni mensa	4.10.20.20.020.010.00.000	€	138.000	138.000	0	0,00%	34.500	34.500	34.500	34.500
40202003000000	Proventi da sgemmentazione fiamici	4.10.20.20.030.010.00.000	€	1.500	0	(1.500)	-100,00%	0	0	0	0
40202004000000	Ricavi per formazione	4.10.20.20.050.010.00.000	€	1.967	1.967	0	0,00%	0	0	0	1.967
40202005000000	Ricavi per formazione verso ATS/ASSIST F.ondazioni della Regione	4.10.20.20.050.020.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202007000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40202010000000											

Pagina 4 di 22 Ni-Tot

[illegible]



B.2.A.1) Acquisiti di servizi sanitari per medicina di base - Totale									
COD. COGE_IN	COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_04F	Descrizione	4 °cat al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	26,756,132	26,756,132	26,756,132
50201010000000	4.20.10.10.010.00.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medici Generale	€	81.103.162	79.569.546	-1.89%	19.892.386	19.892.386
50201010100000	4.20.10.10.010.010.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatra Libera Scuola	€	20.945.120	19.351.597	-7.61%	4.837.892	4.837.892
50201010200000	4.20.10.10.010.020.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€	7.908.050	7.908.050	0.00%	1.977.012	1.977.012
50201010300000	4.20.10.10.010.030.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medici Specialisti	€	0	0	0.00%	0	0
50201010400000	4.20.10.10.010.040.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0.00%	0	0
50201010500000	4.20.10.10.010.050.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Farmacie convenzionate	€	0	0	0.00%	0	0
50201010600000	4.20.10.10.010.060.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Farmacie convenzionate	€	0	0	0.00%	0	0
50201010700000	4.20.10.10.010.070.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Farmacie convenzionate	€	0	0	0.00%	0	0
50201010800000	4.20.10.10.010.080.00.00		Assistenza per medicina di base convenzionata. Farmacie convenzionate	€	202.130	195.367	-3.39%	48.842	48.842
50201020000000	4.20.10.10.020.00.00.00		Totale	€	151.862.113	151.838.850	-0.02%	37.599.713	37.599.713
B.2.A.2) Acquisiti di servizi sanitari per medicina specialistica ambulatoriale - Totale									
COD. COGE_IN	COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_04F	Descrizione	4 °cat al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	72,472,380	72,472,380	72,472,380
50201020100000	4.20.10.10.020.010.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	145.246.310	145.303.683	0.04%	36.235.921	36.235.921
50201020200000	4.20.10.10.020.020.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	1.640.776	1.680.323	2.41%	420.081	420.081
50201020300000	4.20.10.10.020.030.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020400000	4.20.10.10.020.040.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020500000	4.20.10.10.020.050.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020600000	4.20.10.10.020.060.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020700000	4.20.10.10.020.070.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020800000	4.20.10.10.020.080.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201020900000	4.20.10.10.020.090.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021000000	4.20.10.10.020.100.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021100000	4.20.10.10.020.110.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021200000	4.20.10.10.020.120.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021300000	4.20.10.10.020.130.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021400000	4.20.10.10.020.140.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021500000	4.20.10.10.020.150.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021600000	4.20.10.10.020.160.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021700000	4.20.10.10.020.170.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021800000	4.20.10.10.020.180.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201021900000	4.20.10.10.020.190.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022000000	4.20.10.10.020.200.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022100000	4.20.10.10.020.210.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022200000	4.20.10.10.020.220.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022300000	4.20.10.10.020.230.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022400000	4.20.10.10.020.240.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022500000	4.20.10.10.020.250.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022600000	4.20.10.10.020.260.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022700000	4.20.10.10.020.270.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022800000	4.20.10.10.020.280.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201022900000	4.20.10.10.020.290.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023000000	4.20.10.10.020.300.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023100000	4.20.10.10.020.310.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023200000	4.20.10.10.020.320.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023300000	4.20.10.10.020.330.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023400000	4.20.10.10.020.340.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023500000	4.20.10.10.020.350.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023600000	4.20.10.10.020.360.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023700000	4.20.10.10.020.370.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023800000	4.20.10.10.020.380.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201023900000	4.20.10.10.020.390.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024000000	4.20.10.10.020.400.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024100000	4.20.10.10.020.410.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024200000	4.20.10.10.020.420.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024300000	4.20.10.10.020.430.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024400000	4.20.10.10.020.440.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024500000	4.20.10.10.020.450.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024600000	4.20.10.10.020.460.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024700000	4.20.10.10.020.470.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024800000	4.20.10.10.020.480.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201024900000	4.20.10.10.020.490.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025000000	4.20.10.10.020.500.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025100000	4.20.10.10.020.510.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025200000	4.20.10.10.020.520.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025300000	4.20.10.10.020.530.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025400000	4.20.10.10.020.540.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025500000	4.20.10.10.020.550.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025600000	4.20.10.10.020.560.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025700000	4.20.10.10.020.570.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025800000	4.20.10.10.020.580.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201025900000	4.20.10.10.020.590.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026000000	4.20.10.10.020.600.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026100000	4.20.10.10.020.610.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026200000	4.20.10.10.020.620.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026300000	4.20.10.10.020.630.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026400000	4.20.10.10.020.640.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026500000	4.20.10.10.020.650.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026600000	4.20.10.10.020.660.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026700000	4.20.10.10.020.670.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026800000	4.20.10.10.020.680.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201026900000	4.20.10.10.020.690.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201027000000	4.20.10.10.020.700.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Farmacia	€	0	0	0.00%	0	0
50201027100000	4.20.10.10.020.710.00.00		Acquisito di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92						

[illegible]



Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

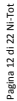


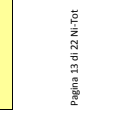
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicata nel proprio territorio	€	295.076.138	323.340.961	26.264.823	9.59%	80.835.240	80.835.240	0	0	0	0
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicata in altre province della Lombardia	€	16.816.647	18.054.393	1.237.746	7.39%	4.513.598	4.513.598	0	0	0	0
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicata in altre province della Lombardia, alle soglie pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060010050	4.20.10.10.060.010.50.000	Acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicata fuori Regione (modalità passiva in compensazione)	€	28.388.467	27.443.471	(944.996)	-3.33%	6.860.868	6.860.868	0	0	0	0
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata nel proprio territorio: ospedali	€	13.550.609	13.489.935	(60.674)	-0.08%	3.372.484	3.372.484	0	0	0	0
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: ospedali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: case di cura	€	216.154.488	215.983.592	(170.896)	-0.08%	53.995.896	53.995.896	0	0	0	0
50201060020040	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: case di cura private	€	7.086.892	7.060.305	(26.587)	-0.08%	1.765.076	1.765.076	0	0	0	0
50201060020060	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: case di cura private	€	195.528	195.373	(155)	-0.08%	48.943	48.943	0	0	0	0
50201060020070	4.20.10.10.060.020.70.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: case di cura private	€	15.175.159	15.183.141	(71.989)	-0.05%	3.790.785	3.790.785	0	0	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.90.000	Acquisto di Dlg da erogazioni private ubicata in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030010	4.20.10.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità, altro Biscove (privato da contabilizzare a conto)	€	38.511.397	28.226.360	(10.285.137)	-28.56%	7.056.564	7.056.564	0	0	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.030.50.000	REGIONE: Funzion non indiffer alle private - Altro - Biscove	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.030.60.000	Acquisto di DRG da strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030090	4.20.10.10.060.030.90.000	Acquisto di DRG da strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060040000	4.20.10.10.060.040.00.000	Totale	€	40.956.697	41.689.255	732.558	2.77%	10.420.062	10.420.062	-	-	10.420.069	-
50201070000000	4.20.10.10.070.00.00.000	Totale	€	40.956.697	41.689.255	732.558	2.77%	10.420.062	10.420.062	-	-	10.420.069	-
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	24.008.147	24.420.688	412.541	1.72%	6.105.159	6.105.159	0	0	6.105.161	0
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	56.431	56.383	(48)	-0.08%	14.096	14.096	0	0	14.096	0
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	Acquisto di prestazioni per propulsività psichiatrica da pubblico	€	1.598.901	1.598.901	0	0	397.225	397.225	0	0	397.226	0
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	13.654.213	14.375.238	721.025	5.67%	3.593.809	3.593.809	0	0	3.593.811	0
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	698.927	698.385	(542)	-0.08%	174.596	174.596	0	0	174.597	0
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	Acquisto di prestazioni per propulsività psichiatrica da privato	€	207.554	215.554	8.000	3.88%	53.888	53.888	0	0	53.890	0
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	238.277	179.520	(158.757)	-23.04%	44.880	44.880	0	0	44.880	0
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	188.247	145.636	(42.611)	-23.04%	36.409	36.409	0	0	36.409	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.00.00.000	Totale	€	215.199.145	231.957.962	16.758.817	7.75%	57.989.492	57.989.492	-	-	57.989.498	-
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	138.250.260	150.696.933	12.446.673	10.60%	37.674.233	37.674.233	0	0	37.674.234	0
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	10.154.835	11.414.438	1.259.603	12.29%	2.853.610	2.853.610	0	0	2.853.609	0
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche (modalità passiva in compensazione)	€	282.202	282.202	0	0	70.576	70.576	0	0	70.574	0
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	2.527.362	2.442.801	(84.561)	-3.35%	610.700	610.700	0	0	610.701	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	1.123	1.311	188	16.74%	328	328	0	0	327	0
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	11.788.937	12.188.978	400.041	3.41%	3.042.245	3.042.245	0	0	3.042.249	0
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	2.182.659	2.308.220	145.561	6.73%	577.055	577.055	0	0	577.055	0
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	28.894	32.472	3.578	20.74%	8.118	8.118	0	0	8.118	0
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	248.098	269.029	20.931	8.04%	67.257	67.257	0	0	67.258	0
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	41.470.911	41.464.312	(6.599)	-0.02%	10.366.078	10.366.078	0	0	10.366.078	0
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	1.345.603	1.353.406	7.803	0.73%	338.352	338.352	0	0	338.350	0
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	2.298.771	2.259.472	(39.299)	-2.29%	564.866	564.866	0	0	564.866	0
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	1.000.299	1.041.594	41.295	4.13%	260.369	260.369	0	0	260.367	0
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	5.445.544	5.935.053	489.509	9.09%	1.483.763	1.483.763	0	0	1.483.764	0
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	80.348	80.348	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private (modalità passiva in compensazione)	€	7.770	7.770	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]



[illegible]

Pagina 13 di 22 Ni-Tot



5020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	10.000	10.000	0	0,00%	2.500	2.500	2.500	0	0	0
5020202002030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300.000	300.000	0	0,00%	75.000	75.000	75.000	0	0	0
5020202002040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Naziali - da privato	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020202003010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	122.948	122.948		52.482	0	0	0	0	0
5020202003050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	37.122	29.323	(8.309)	-22,24%	9.774	0	0	0	0	0
5020202004020	4.20.10.20.020.030.20.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000	4.20.10.20.020.020.50.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.19, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e dalla legge 28 dicembre 2009 n. 153	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003060	4.20.10.20.020.020.60.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004000	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombradio)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	Il 2.8.3) Formazione (esternizzazione e non) - Totale	€.	115.310	81.838	(33.472)	-29,03%	21.688	20.050	20.050	-	-	-
502020300000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Il 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	2.174.294	2.004.495	(169.409)	-7,66%	501.219	501.219	501.219	-	-	-
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per immobili e loro pertinenze	€.	734.200	671.549	(62.651)	-8,53%	167.887	167.887	167.887	0	0	0
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per impianti e macchinari	€.	171.59	15.955	(155.64)	-8,53%	3.924	3.924	3.924	0	0	0
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per mobili e o sculture	€.	878	985	77	8,77%	238	238	238	0	0	0
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	221.057	221.057	0	0,00%	55.264	55.264	55.264	0	0	0
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automazzi sanitari	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automazzi non sanitari	€.	51.000	51.000	0	0,00%	12.750	12.750	12.750	0	0	0
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.147.000	1.044.619	(102.381)	-8,93%	261.156	261.156	261.156	0	0	0
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504000000000000	4.20.20.000.000.00.00.000	Il 4) Godimento di beni di terza - Totale	€.	448.035	448.035	0	0,00%	112.009	112.009	112.009	-	-	-
504100000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	AttiB passiva)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504102000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	56.000	55.000	0	0,00%	13.750	13.750	13.750	0	0	0
504200000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa pratica)	€.	6.031	13.643	7.612	126,21%	3.411	3.411	3.411	0	0	0
504203000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	387.004	379.392	(7.612)	-1,97%	94.848	94.848	94.848	0	0	0
504300000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504302000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504302000000000	4.20.20.40.010.00.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504500000000000	4.20.20.90.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	43.402.787	44.107.644	704.857	1,62%	11.027.682	11.023.333	11.023.333	-	-	-
505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	Il 5) Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	30.815.433	31.220.947	405.464	1,33%	7.815.972	7.801.651	7.801.651	-	-	-
505100000000000	4.20.25.10.010.010.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze base	€.	10.258.514	10.707.490	471.976	4,61%	2.676.872	2.676.872	2.676.872	0	0	0
505100100000000	4.20.25.10.010.020.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Reti, Posizione	€.	756.688	757.729	4.541	0,60%	189.307	189.307	189.307	0	0	0
505100100300000	4.20.25.10.010.025.00.000	RUOLO SANITARIO - INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Reti, Posizione	€.	1.786.695	1.843.685	44.990	2,50%	460.921	460.921	460.921	0	0	0

[illegible]

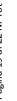


Pagina 16 di 22 Ni-Tot





50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	57.589	57.681	0,16%	14.420	14.420	0,16%	14.421	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente -	€	116.150	105.460	-9,20%	26.365	26.365	-9,20%	26.365	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Resorse agiuntive regionali	€	11.802	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860010080000	4.20.25.40.021.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da sociale	€	276.287	259.774	7,78%	74.444	74.444	7,78%	74.443	0	0	0
50860010102000	4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da fisco	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	48.817	89.776	83,90%	22.444	22.444	83,90%	22.444	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - RHR	€	6.521	21.728	233,36%	5.435	5.434	233,36%	5.434	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	6.000	22.000	266,67%	5.500	5.500	266,67%	5.500	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Resorse agiuntive regionali	€	1.005	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860020050000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri social	€	37.939	40.045	123,23%	10.011	10.011	123,23%	10.012	0	0	0
50860010010000	4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo -	€	5.298.078	5.628.849	6,24%	1.407.462	1.407.462	6,24%	1.407.463	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo - Stordinario	€	77.754	74.135	-4,65%	18.534	18.534	-4,65%	18.533	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo - Incentivazione alla produttività collettiva	€	21.279	1.093	-95,25%	251	251	-95,25%	250	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo -	€	329.872	293.201	-11,12%	73.300	73.300	-11,12%	73.300	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Competenze Ruolo amministrativo - Personale computo -	€	42.611	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo - Resorse agiuntive regionali	€	146.824	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860010080000	4.20.25.40.110.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale computo - Altri costi del personale	€	1.744.438	1.705.631	3,04%	441.658	441.658	3,04%	441.657	0	0	0
50860010101000	4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Altri costi	€	11.474	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Stordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020050000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Resorse agiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Altri social	€	3.242	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	0	0
50860020080000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale computo - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione - Totale	€	1.340.285	1.354.824	0,43%	338.714	338.686	0,43%	338.686	-	-	-
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	146.468	146.628	0,11%	37.184	37.138	0,11%	37.136	0	0	0
5093003000000000	4.20.30.010.010.000.00.00	Rimborso spese organi societari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5094001000000000	4.20.30.40.010.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per i direttori generali, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	606.025	816.431	1,04%	204.107	204.108	1,04%	204.108	0	0	0
5094002000000000	4.20.30.40.012.000.00.00.00	ASSI, Fondazioni d'origine	€	48.713	48.713	0,00%	12.178	12.178	0,00%	12.179	0	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	Multi, ammiragli, penali, abbinghi, incineratori	€	4.477	4.477	0,00%	1.119	1.119	0,00%	1.120	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€	10.760	25.010	26,57%	6.254	6.252	26,57%	6.252	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	8.457	13.000	53,77%	3.250	3.250	53,77%	3.250	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	€	311.385	298.565	-4,12%	74.641	74.641	-4,12%	74.641	0	0	0
5095007000000000	4.20.30.50.095.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socieatari ASSI)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5096002000000000	4.20.30.90.005.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/STRECCS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione - per Addebitazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.00.00	Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	2.038.046	2.006.339	-1,56%	501.583	499.391	-1,56%	499.392	-	-	-
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	-	-	-
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	59.934	64.671	7,90%	16.167	15.764	7,90%	15.765	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010												

[illegible]



C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6100000000000000	€	5.00.00.00.00.00.00.00.00	93.082	0	(93.082)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6109999999999999	€	5.10.00.00.00.00.00.00.00	93.900	-	(93.900)	-100.00%	-	-	-	-	-	-
C.1 Interessi attivi - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6100000000000000	€	5.10.10.00.00.00.00.00.00	93.900	0	(93.900)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6200000000000000	€	5.10.20.00.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6201000000000000	€	5.10.20.10.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	€	5.10.20.20.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	€	5.10.20.30.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	€	5.10.20.40.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	€	5.10.20.50.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
6300000000000000	€	5.20.10.00.00.00.00.00.00	818	0	(818)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
7000000000000000	€	6.10.00.00.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
7100000000000000	€	6.10.00.00.00.00.00.00.00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
7200000000000000	€	6.20.00.00.00.00.00.00.00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
D.3 Rivalutazioni - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
7300000000000000	€	6.30.00.00.00.00.00.00.00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
D.4 Svalutazioni - Totale		4 * cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributi 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
7400000000000000	€	6.40.00.00.00.00.00.00.00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive (viteri)	€	44.176.931	0	(44.176.931)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive (viteri)	€	43.877.348	0	(43.877.348)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive (viteri)	€	30.583	0	(30.583)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.80.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	IMPORTE E TASSE	€	2.046.341	2.111.749	45.408	2,20%	526.768	523.304	523.306	531.446								
		Descrizione																	
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€	1.776.098	1.818.966	43.867	2,46%	454.641	454.641	454.641	454.646								
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€	1.41.110	146.011	4.901	1,32%	35.779	32.315	32.316	38.676								
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€	2.904	2.904	0	0,00%	281	281	281	2.061								
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€	93.000	93.000	0	0,00%	23.250	23.250	23.250	23.250								
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€	51.268	51.268	0	0,00%	12.817	12.817	12.817	12.817								
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€	0	0	0		0	0	0	0								
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.dai imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0	0		0	0	0	0								
		TOTALE RICAVI	€	1.852.834,028	1.855.364,134	2.530,306	0,14%	464.072,772	453.539,779	459.262,770	460.112,550								
		- Costi capitalizzati	€	17.249,314	15.601,139	-1.648,175	-9,56%	3.925,553	403,003	459,262,770	460,112,550								
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.867.813,028	1.865.364,134	-2.550,306	-0,14%	464.072,772	453.539,779	459.262,770	460.112,550								
		TOTALE COSTI	€	1.867.813,028	1.865.364,134	-2.550,306	-0,14%	464.072,772	453.539,779	459.262,770	460.112,550								
		- Costi capitalizzati	€	17.249,314	15.601,139	-1.648,175	-9,56%	3.925,553	403,003	459,262,770	460,112,550								
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.885.564,714	1.883,763,195	-4.198,481	-0,23%	460,112,719	459,136,776	458,853,666	459,703,543								
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€	-	-	-		-	-	-	-								

Costi da utilizzo contributi 2023	180.000	180.000	180.000	180.000
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	2.823.682			130.000

Costi da utilizzo contributi 2023	0	0	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	0	0	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16,000	16,000	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	27,100	27,100	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	43,100	43,100	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	12,432	12,432	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)	19,987	19,987	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	32,419	32,419	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,904	2,904	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,584	1,584	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1,744	1,744	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	38,651	38,651	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	4,449	4,449	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0



Pagina 1 di 30 Ni-San

401.030.000.000.000	A.4.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€	30.000	0	(10.000)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
401.030.100.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€	10.000	0	(10.000)
401.030.200.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€	0	0	0
401.030.300.000.000	Contributo del Tesoriere - Indisinto	€	0	0	0
401.030.400.000.000	Altri contributi da privati - Indisinto	€	0	0	0
401.030.000.000.000	A.4.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	573	0	(573)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
401.030.100.100.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€	573	0	(573)
401.030.100.200.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSA/SSITF/entità della Regione	€	0	0	0
401.030.100.300.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€	0	0	0
401.200.000.000.000	A.4.B) Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€	15.776.817	130.000	(15.596.817)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	15.776.817	130.000	(15.596.817)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	15.776.817	130.000	(15.596.817)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	12.452.045	0	(12.452.045)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	0	0	0
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	1.463.755	0	(1.463.755)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	205.479	180.000	(25.479)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	0	0	0
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	1.623.321	0	(1.623.321)
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	0	0	0
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	0	0	0
401.200.100.000.000	Utilizzo fondi per quote utilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	32.217	0	(32.217)
402.000.000.000.000	A.4.9) Proventi e ricavi diversi - Totale	€	41.798.386	23.739.248	(18.059.138)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
402.000.100.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	41.833.837	23.574.204	(18.259.633)
402.000.100.000.000	Ricavi per (farmaci) File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0
402.000.100.000.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F - Doppio Canale - (Ciclo)	€	0	0	0
402.000.100.000.000	Ricavi per cessione di componenti e cause sanitarie di produzione regionale	€	0	0	0
402.000.100.000.000	Ricavi per cessione di componenti e cause sanitarie NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0
402.000.100.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0	0
402.000.100.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ambulatorio)	€	0	0	0



40201260000000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	32.485.585	14.071.954	(18.413.629)
40201260010000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero	€	2.390.968	2.466.828	76.840
40201260020000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privati	€	0	0	0
40201270010000	REGIONE: Prestazioni di Fila E da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	73.245	287.641	214.396
40201280010000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	82.346	82.346

40202000000000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	141.467	139.967	(1.500)

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	138.000	138.000	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	1.500	0	(1.500)
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	1.967	1.967	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0

40203000000000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	23.084	25.077	1.993

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40203001000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	15.577	15.577	0
40203003000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.040.00.000	Altri proventi diversi verso privati	7.507	9.500	1.993

40300000000000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	794.220	809.429	15.209

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0

40302000000000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	794.220	809.429	15.209

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	324.648	139.837	(184.811)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	40.796	0	(40.796)
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	58.081	58.081	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0



40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASSTFondazioni della Regione	€	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di enti pubblici	€	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASSTFondazioni della Regione	€	9.201	9.349	148
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	101.515	317.938	216.423
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	€	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria per differenza sulla mobilità (non erogabile)	€	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (veto, allegob. ...)	€	964	0	(964)
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	259.035	284.244	25.209
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay Back sul dispendio medio	€	0	0	0

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

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	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

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	1.472.497	1.432.016 (40.481)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	568.168	565.665 (2.503)
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	578.945	579.345
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato-PNR/PNC	€	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/cerzio da contributi FSR destinati a investimenti	€	139.938	113.798 (26.140)
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/cerzio 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	€	171.731	159.429 (12.302)
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	14.315	15.779
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0

50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	1.806.413.136	1.836.727.328	30.314.190

Budget primo trimestre 2023	459.390.284	Budget secondo trimestre 2023	459.016.475	Budget terzo trimestre 2023	458.739.465	Budget quarto trimestre 2023	459.591.104
Costi da utilizzo contributi 2023	180.000	Costi da utilizzo contributi 2023	180.000	Costi da utilizzo contributi 2023	180.000	Costi da utilizzo contributi 2023	180.000
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2.923.682	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2.923.682	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2.923.682	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2.923.682

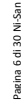
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.3) Acquisti di beni - Totale	€	35.967.160	37.104.438	1.137.278

Budget primo trimestre 2023	9.249.706	Budget secondo trimestre 2023	9.249.658	Budget terzo trimestre 2023	9.382.180	Budget quarto trimestre 2023	9.252.914
Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.3.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	35.624.891	36.831.301	1.206.410

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	4 °est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50100100100100	4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€	0	0
50100100100200	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0
50100100100260	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	17.000	17.720
					720

Budget primo trimestre 2023	9.382.898	Budget secondo trimestre 2023	9.182.814	Budget terzo trimestre 2023	9.282.814	Budget quarto trimestre 2023	9.182.815
Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0	Costi da utilizzo contributi 2023	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0



4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	32.368.535	33.631.967	1.263.432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale					273.137	(69.192)	66.848	66.844	69.346	70.089		
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4 °ent al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione						Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0							
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di pulizia e di pulizia e di pulizia in genere	€	11.663	12.480	817			3.120	3.120		
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	145.352	115.632	(29.720)			29.908	29.908		
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	0	0	0						
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	81.035	64.180	(16.855)			16.045	16.045		
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	50.000	39.777	(10.223)			9.944	9.944		
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	4.765	3.791	(974)			948	948		
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0						
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€	0	0	0						
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€	0	0	0						
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0						
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	48.454	37.277	(12.177)			7.879	10.381		
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0						
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€	1.782.729.562	1.748.242.106	45.512.544			436.925.677	436.925.677	180.000	130.000
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	1.680.089.143	1.737.754.621	47.668.478			433.824.350	433.824.350	180.000	130.000
50201010000000	4.20.10.01.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	110.159.262	107.024.530	(3.134.792)			26.756.132	26.756.132		
50201010010000	4.20.10.01.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	€	81.103.162	79.569.546	(1.533.616)			19.892.386	19.892.386		
50201010020000	4.20.10.01.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	€	28.945.920	19.351.567	(1.594.353)			4.837.892	4.837.892		
50201010030000	4.20.10.01.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€	7.908.050	7.906.050	0			1.977.012	1.977.012		
50201010040000	4.20.10.01.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0	0						
50201010050000	4.20.10.01.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0						
50201010070010	4.20.10.01.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.01.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			0	0	0	0
50201010080000	4.20.10.01.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblica Mobilità (Extra Regione)	€	202.130	195.367	(6.763)			48.842	48.842		
50201020000000	4.20.10.02.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per l'ambulatorio - Totale	€	151.882.113	151.888.650	(6.537)			37.959.713	37.959.713		
50201020010010	4.20.10.02.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Farmaci)	€	145.248.310	145.303.883	57.573			36.325.921	36.325.921		
50201020010020	4.20.10.02.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Farmaci)	€	1.640.776	1.680.323	39.547			420.081	420.081		
50201020010030	4.20.10.02.020.010.30.000	Acquisti di servizi sanitari per l'ambulatorio, da strutture e pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			0	0	0	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40.250.005	40.250.005	40.250.005	40.250.007
40.250.005	40.250.005	40.250.005	40.250.007
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.299.001	1.299.001	1.299.001	1.299.004
1.299.001	1.299.001	1.299.001	1.299.004
0	0	0	0
0	0	0	0
859.550	859.550	859.550	859.549
859.550	859.550	859.550	859.549
0	0	0	0
0	0	0	0
15.297.439	15.297.439	15.297.439	15.297.439
12.376.015	12.376.015	12.376.015	12.376.016
2.921.424	2.921.424	2.921.424	2.921.423
5.012.804	5.012.804	5.012.804	5.012.805
5.012.804	5.012.804	5.012.804	5.012.805
0	0	0	0
4.415.260	4.415.260	4.415.260	4.415.260

4 ^o cet al 31/12/2022	Preveduto al 31/12/2023	Variazione
148.768,979	161.000,022	11.231,043
125.754,460	161.000,022	35.245,562
24.014,319	0	(24.014,319)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5.544,100	5.196,007	(348,093)
4.766,085	5.196,007	429,922
777,415	0	(777,415)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.438,652	3.438,199	(1,453)
3.438,652	3.438,199	(1,453)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
61.215,619	61.189,756	(25,863)
48.524,985	49.504,061	(20,924)
11.690,634	11.685,095	(4,539)
20.059,692	20.051,217	(8,475)
20.059,692	20.051,217	(8,475)
0	0	0
0	0	0
4.782,120	4.781,440	(680)

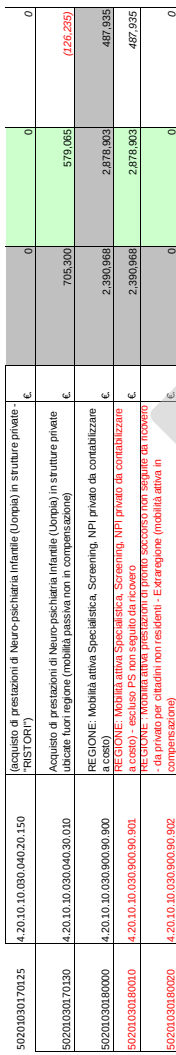
	Descrizione	
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di struttura pubblica ubicata nel proprio territorio, altri soggetti pubblici	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di struttura pubblica ubicata nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia in strutture private ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - escluso PS non seguito da ricovero	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€
€	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€
€	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province	€

COD_CODE_NI	COD_CODE_MF
50201030010000	420101030010101010
50201030010010	420101030010101011
5020103001010020	420101030010101012
50201030020000	420101030010101020
50201030020020	420101030010101021
50201030020040	420101030010101022
50201030030000	420101030010101030
50201030030010	420101030010101031
50201030030020	420101030010101032
50201030040000	4201010300101010350
50201030040010	4201010300101010351
50201030040020	4201010300101010352
50201030050000	420101030010102010
50201030050010	420101030010102011
50201030050020	420101030010102012
50201030060000	420101030010102020
50201030060010	420101030010102021
50201030060020	420101030010102022
50201030070000	420101030010102030
50201030070010	420101030010102031
50201030070020	420101030010102032
50201030080000	420101030010102040
50201030080010	420101030010102041
50201030080020	420101030010102042
50201030080030	420101030010102043
50201030090000	420101030010102010



56202030090010	4-20.10.30.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati, escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€	1.758.786	1.750.043	(743)
56202030090020	4-20.10.30.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€	23.407	23.307	(10)
56202030010000	4-20.10.30.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	31.744	31.730	(14)
56202030010010	4-20.10.30.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	25.740	25.729	(11)
56202030010020	4-20.10.30.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, ospedali classificati	€	6.004	6.031	(3)
56202030010000	4-20.10.30.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	7.005.317	7.002.357	(2.960)
56202030010010	4-20.10.30.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	6.530.257	6.527.488	(2.769)
56202030010020	4-20.10.30.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, case di cura private	€	475.060	474.859	(201)
56202030012000	4-20.10.30.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	1.767.607	1.766.880	(727)
56202030012010	4-20.10.30.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	1.765.943	1.765.197	(746)
56202030012020	4-20.10.30.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	1.664	1.663	(1)
56202030012011	4-20.10.10.030.010.20.143	(Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI")	€	0	0	0
56202030013000	4-20.10.30.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	6.725.415	6.500.398	(225.023)
56202030013001	4-20.10.30.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	5.543.221	6.500.398	957.177
56202030013002	4-20.10.30.030.010.30.012	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	1.182.161	0	(1.182.169)
56202030014000	4-20.10.30.030.020.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
56202030015001	4-20.10.30.030.030.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	2.978.055	6.221.988	3.249.933
56202030015020	4-20.10.30.030.030.010.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0
56202030015030	4-20.10.30.030.030.010.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATSFondazioni pubbliche	€	2.372	8.375	6.003
56202030015050	4-20.10.30.030.030.020.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0
56202030015060	4-20.10.30.030.030.020.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	1.188.350	2.163.951	977.601
56202030015070	4-20.10.30.030.030.020.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	37.827	68.623	31.006
56202030016001	4-20.10.30.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, IRCCS privati	€	0	0	0
56202030016020	4-20.10.30.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0
56202030016040	4-20.10.30.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	€	0	0	0
56202030017000	4-20.10.30.030.040.010.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATSFondazioni pubbliche	€	4.080.003	4.150.882	70.889
56202030017020	4-20.10.30.030.040.010.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
56202030017030	4-20.10.30.030.040.010.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATSFondazioni pubbliche	€	70.450	71.674	1.224
56202030017031	4-20.10.30.030.040.010.031	(Acquisto prestazioni per prognosticità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€	1.400.000	1.145.000	(255.000)
56202030017040	4-20.10.30.030.040.010.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
56202030017050	4-20.10.30.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0
56202030017070	4-20.10.30.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	2.763.526	3.923.420	1.161.894
56202030017080	4-20.10.30.030.040.20.040	(Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	€	38.556	31.655	(6.901)
56202030017090	4-20.10.30.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€	0	0	0
56202030017100	4-20.10.30.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€	0	0	0
56202030017011	4-20.10.30.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€	183.285	260.401	77.116
56202030017012	4-20.10.30.030.040.20.140	(Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde)	€	534.715	422.591	(112.124)





5020.030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	(acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile ("boripa") in strutture private- "RISTORI")	€	0	0	0
5020.030270130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile ("boripa") in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non a compensazione)	€	705.300	579.065	(126.235)
5020.030380000	4.20.10.10.030.900.30.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a carico)	€	2.390.968	2.878.903	487.935
5020.030480010	4.20.10.10.030.900.30.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a carico), escluso PS non seguito dal ricovero	€	2.390.968	2.878.903	487.935
5020.030480020	4.20.10.10.030.900.30.902	Acquisito di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici (a carico per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione))	€	0	0	0
5020.040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.9) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	2.390.700	2.333.773	25.070
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variante	
5020.040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisito di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTENZIE PUBBLICHE	€	0	0	0
5020.040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisito di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AI SA-SI-PUBBLICHE	€	0	0	0
5020.040020010	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 extraospedaliera pubblici	€	0	0	0
5020.040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extra ospedaliera pubblici	€	537	548	11
5020.040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. estrasse Art.26 L.63/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€	7.000	12.000	5.000
5020.040030010	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 extraospedaliera privati	€	1.763.465	1.799.742	36.277
5020.040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extra ospedaliera privati	€	320.701	336.483	6.782
5020.040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno dell'area di attuazione territoriali con ospedali e "non intercompany" - "RISTORI")	€	0	0	0
5020.040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. estrasse Art.26 L.63/78 privati	€	206.000	195.000	(63.000)
5020.050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.9) Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	17.990.046	16.094.769	1.037.743
COD_COGE_NI	COD_COGE_idd	Descrizione	4° del 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variante	
5020.050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€	80.931	76.140	(4.791)
5020.050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate in altre province limitate (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€	0	0	0
5020.050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate fuori regione (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€	0	0	0
5020.050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€	766.591	778.479	11.888
5020.050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate in altre province limitate (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€	0	0	0
5020.050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate fuori regione (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€	0	0	0
5020.050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€	336	310	(26)
5020.050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisito di prestazioni di farmacologia da farmaci ubicate fuori regione (Farmacologia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€	0	0	0
5020.050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacologia Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	5.128.357	5.288.575	160.218
5020.050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacologia Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	675.393	628.018	(47.375)
5020.050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacologia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	1.129.614	1.125.760	(3.854)
5020.050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€	0	0	0
5020.050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmacologia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€	0	0	0
5020.050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmacologia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€	4.368.735	4.447.557	78.822
5020.050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisito di prestazioni relative alla Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0
5020.050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisito di prestazioni relative alla Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	3.099.347	2.904.435	(194.922)
5020.050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisito di prestazioni relative alla Assistenza Protetici (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0
5020.050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisito di prestazioni relative alla Assistenza Protetici Extratergione	€	0	0	0

[illegible]



50201.0702020031	4-20.10.10.070.020.031.000	€	207.554	215.554	8.000
(acquisto prestazioni per prognosticità psichiatrica da privato)					
50201.0702020040	4-20.10.10.070.020.040.000	€	233.277	179.520	(53.757)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde					
50201.0702020045	4-20.10.10.070.020.045.000	€	0	0	0
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORT")					
50201.0702020050	4-20.10.10.070.020.050.000	€	189.247	145.636	(43.611)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)					
50201.0702020060	4-20.10.10.070.020.060.000	€	0	0	0
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORT")					
50201.0800000000	4-20.10.10.080.000.000.000	€	215.189.146	231.857.962	16.768.817
5.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	4° test al 31/12/2022	Prestazioni al 31/12/2023	Variazione
50201.0800100010	4-20.10.10.080.010.100.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	138.250.260	150.696.933	14.446.673
50201.0800100020	4-20.10.10.080.010.130.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SS/Fondazioni pubbliche	10.164.853	11.414.408	1.249.555
50201.0800100040	4-20.10.10.080.010.140.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0
50201.0800100050	4-20.10.10.080.010.150.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	282.202	282.302	0
50201.0800100060	4-20.10.10.080.010.180.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.527.362	2.442.811	(84.551)
50201.0800200010	4-20.10.10.080.020.100.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	1.123	1.311	188
50201.0800200020	4-20.10.10.080.020.200.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
50201.0800200030	4-20.10.10.080.020.300.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	11.798.937	12.158.978	370.041
50201.0800200040	4-20.10.10.080.020.400.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	2.162.659	2.306.220	145.561
50201.0800200050	4-20.10.10.080.020.500.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	26.894	32.472	5.578
50201.0800200060	4-20.10.10.080.020.600.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	249.008	260.029	20.021
50201.0800200070	4-20.10.10.080.020.700.000	(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Cielo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	0	0	0
50201.0800300010	4-20.10.10.080.030.100.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP - 3r più assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio); ASST/Fondazioni pubbliche	41.470.911	41.464.312	(6.599)
50201.0800300030	4-20.10.10.080.030.300.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP - 3r più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); AT/SA/SS/Fondazioni pubbliche	1.343.603	1.353.406	9.803
50201.0800300040	4-20.10.10.080.030.400.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP - 3r più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	0	0	0
50201.0800400010	4-20.10.10.080.040.100.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	2.209.771	2.259.472	49.701
50201.0800400020	4-20.10.10.080.040.200.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	1.000.296	1.041.594	41.296
50201.0800400030	4-20.10.10.080.040.300.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	5.440.544	5.935.053	494.509
50201.0800500010	4-20.10.10.080.050.100.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	80.348	0	(80.348)
50201.0800500020	4-20.10.10.080.050.200.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	7.710	0	(7.710)
50201.0800500040	4-20.10.10.080.050.400.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0
50201.0800600010	4-20.10.10.080.060.100.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	101.105	0	(101.105)
50201.0800600020	4-20.10.10.080.060.200.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	8.211	0	(8.211)
50201.0800600030	4-20.10.10.080.060.250.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0
50201.0800700010	4-20.10.10.080.070.000.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Cielo privato da contrattare a caso)	73.245	287.641	214.396
50201.0900000000	4-20.10.10.090.000.000.000	5.2.A.9) Acquisto prestazioni terminali in convezione - Totale	1.687.149	1.665.570	(21.579)
COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	4° test al 31/12/2022	Prestazioni al 31/12/2023	Variazione
50201.0900100010	4-20.10.10.090.010.000.000	Assistenza terminale in convezione ubicate nel proprio territorio	665.000	665.000	0

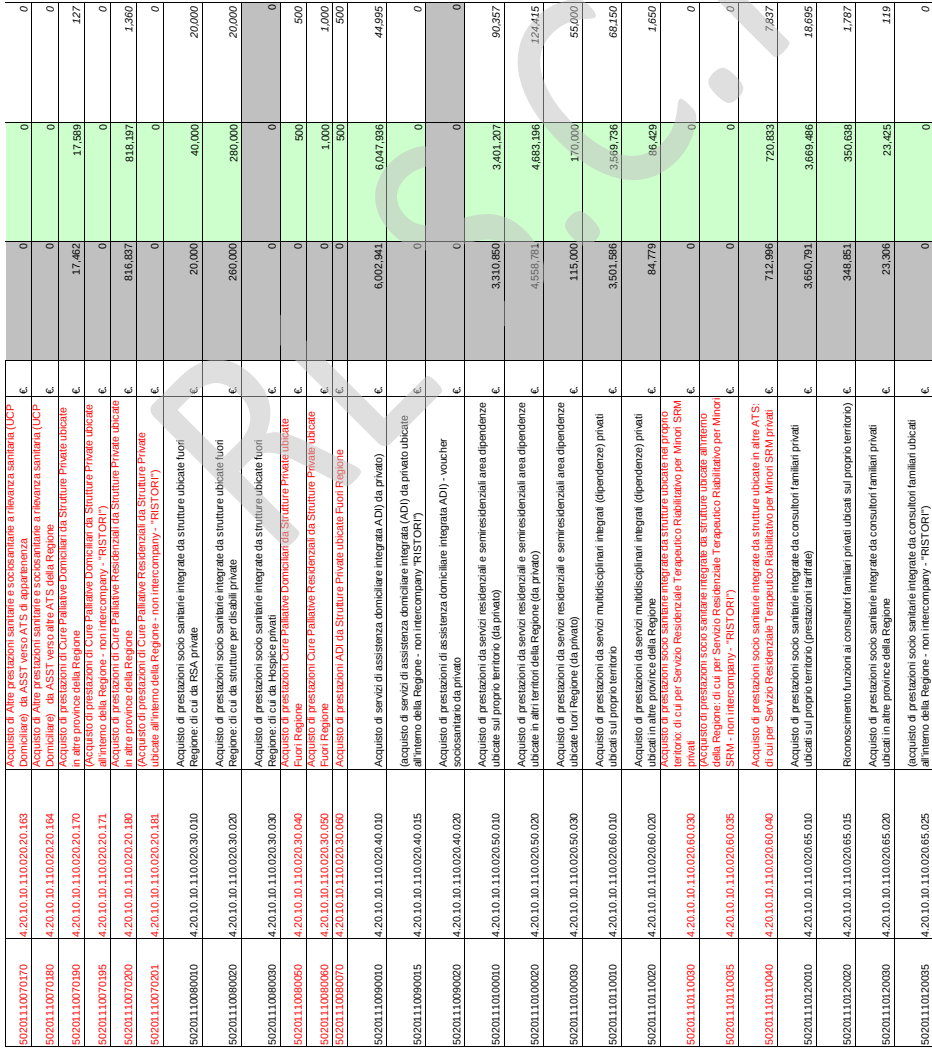
53.888	53.888	53.888	53.888	53.888	53.888
44.880	44.880	44.880	44.880	44.880	44.880
36.409	36.409	36.409	36.409	36.409	36.409
57.889.492	57.889.492	57.889.492	57.889.492	57.889.492	57.889.492
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
37.674.233	37.674.233	37.674.233	37.674.233	37.674.233	37.674.233
2.853.610	2.853.610	2.853.610	2.853.610	2.853.610	2.853.610
0	0	0	0	0	0
70.576	70.576	70.576	70.576	70.576	70.576
610.700	610.700	610.700	610.700	610.700	610.700
328	328	328	328	328	327
3.042.245	3.042.245	3.042.245	3.042.245	3.042.243	3.042.243
577.055	577.055	577.055	577.055	577.055	577.055
8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118
67.257	67.257	67.257	67.257	67.258	67.258
10.366.078	10.366.078	10.366.078	10.366.078	10.366.078	10.366.078
338.352	338.352	338.352	338.352	338.350	338.350
564.868	564.868	564.868	564.868	564.868	564.868
260.399	260.399	260.399	260.399	260.397	260.397
1.483.763	1.483.763	1.483.763	1.483.763	1.483.764	1.483.764
0	0	0	0	0	0
71.910	71.910	71.910	71.910	71.910	71.911
416.392	416.392	416.392	416.392	416.394	416.394
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
166.250	166.250	166.250	166.250	166.250	166.250





502021090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	88.300	88.300	0
502021090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Modalità passiva in compensazione)	€	943.849	912.270	(31.579)
502021090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€		0	0
8.2.A.10 Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000		€	1.229.279	1.198.149	(41.130)
8.2.A.11 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.12 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.13 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.14 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.15 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.16 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.17 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.18 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.19 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.20 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.21 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.22 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.23 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.24 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.25 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.26 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.27 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.28 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.29 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.30 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.31 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.32 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.33 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.34 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.35 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.36 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.37 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.38 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.39 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.40 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.41 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.42 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.43 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.44 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.45 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.46 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.47 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.48 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.49 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.50 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.51 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.52 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.53 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.54 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.55 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.56 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.57 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.58 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.59 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.60 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.61 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.62 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.63 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.64 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.65 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.66 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.67 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.68 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.69 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.70 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.71 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.72 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.73 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.74 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.75 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.76 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.77 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.78 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.79 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.80 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.81 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.82 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.83 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.84 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.85 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.86 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.87 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.88 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.89 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.90 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.91 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.92 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€	193.872.051	196.616.284	2.777.233
8.2.A.93 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale						
502						

[illegible]



B2.A.12) Compensazione al personale per att. libero-prof. (raramensia) - Totale						€.	403.334	146.997	(296.337)
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° colt al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione				
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - Cont. - Area Specialistica	0	0	0				
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - Cont. - Area sanità pubblica	12.432	12.432	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)	19.987	19.987	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				
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	370.915	114.578	(256.337)				
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Altro	0	0	0				
B2.A.13) Rimborzi, assegni e contributi sanitari - Totale						€.	9.527.220	9.177.651	(355.569)
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° colt al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione				
50201130010000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0				

B2.A.12) Compensazione al personale per att. libero-prof. (raramensia) - Totale							€.	403.334	146.997	(296.337)
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° colt al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione					
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - Cont. - Area Specialistica	0	0	0					
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - Cont. - Area sanità pubblica	12.432	12.432	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)	19.987	19.987	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					
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	370.915	114.578	(256.337)					
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Altro	0	0	0					
							€.	9.527.220	9.177.651	(355.569)
B2.A.13) Rimborzi, assegni e contributi sanitari - Totale							€.			
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	4° colt al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione					
50201130010000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0					

50201.130010020	4.20.10.30.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure affettivo	€	55.000	60.000	5.000
50201.130010030	4.20.10.30.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	125	500	375
50201.130010040	4.20.10.30.130.010.25.000	Contributi delegati Legge 210/92	€	2.212.817	2.212.817	0
50201.130010050	4.20.10.30.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€	7.144.374	6.898.334	(246.040)
50201.130010060	4.20.10.30.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	114.894	0	(114.894)
50201.130010070	4.20.10.30.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€	0	0	0
50201.140000000	4.20.10.30.140.000.00.000	5.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€	955.360	138.500	(816.860)
50201.140010010	4.20.10.30.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50201.140010040	4.20.10.30.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0
50201.140010070	4.20.10.30.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	929.171	138.500	(790.671)
50201.140010080	4.20.10.30.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€	0	0	0
50201.140010090	4.20.10.30.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0	0
50201.140020010	4.20.10.30.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0
50201.140020060	4.20.10.30.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	€	7.689	0	(7.689)
50201.140020100	4.20.10.30.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0	0
50201.140030010	4.20.10.30.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	18.500	0	(18.500)
50201.140030020	4.20.10.30.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0	0
50201.140030040	4.20.10.30.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€	0	0	0
50201.150000000	4.20.10.30.150.000.00.000	5.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	38.749.948	37.017.356	(1.732.592)
50201.150010010	4.20.10.30.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	29.161	28.805	(356)
50201.150010020	4.20.10.30.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50201.150010030	4.20.10.30.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€	0	0	0
50201.150010040	4.20.10.30.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	54.224	103.000	48.776
50201.150010041	4.20.10.30.150.010.21.000	(Costi per tamponi WATS/ASST/IRCCS)	€	14.522.834	12.448.438	(2.074.396)
50201.150010042	4.20.10.30.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni WATS/IRCCS del territorio)	€	3.340.362	3.340.362	0
50201.150010043	4.20.10.30.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	14.273	14.273	0
50201.150010044	4.20.10.30.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2.675.215	3.383.077	707.862
50201.150010050	4.20.10.30.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	1.368.137	1.367.415	(722)
50201.150010070	4.20.10.30.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€	0	0	0
50201.150020010	4.20.10.30.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	10.760.168	10.406.215	(353.953)
50201.150020020	4.20.10.30.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	5.985.574	5.923.771	(61.803)
50201.150020050	4.20.10.30.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	0	0	0
50201.150020070	4.20.10.30.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - RISTORFI)	€	0	0	0

15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
125	125	125	125	125	125
398.378	716.894	364.794		762.751	
1.720.504	1.736.834	1.720.503		1.720.483	
28.000	28.000	28.000		54.500	
9.688.796	8.955.864	8.954.260		9.418.336	
5.554	7.258	5.554		10.439	
0	0	0		0	
25.750	25.750	25.750		25.750	
3.112.109	3.112.109	3.112.109		3.112.111	
835.090	835.090	835.090		835.092	
3.568	3.568	3.568		3.569	
845.769	845.769	845.769		845.770	
341.854	341.854	341.853		341.854	
3.098.160	2.303.623	2.303.624		2.762.808	
1.480.942	1.480.943	1.480.943		1.480.943	

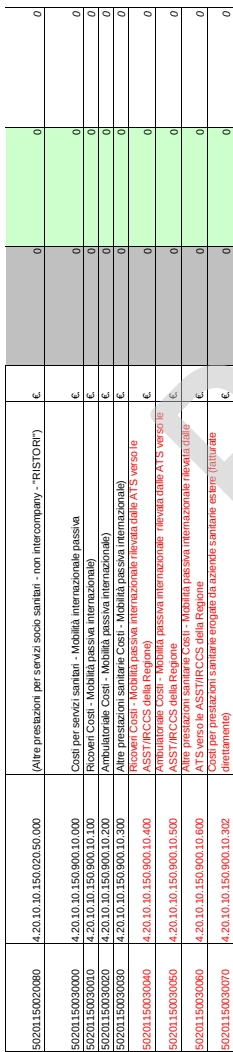
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
180.000	180.000	130.000	130.000
Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0
25.750			
3.112.109			
835.090			
3.568			
845.769			
341.854			
3.098.160			
1.480.942			

2.222.817					

Costi da contributo 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributo 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN





	4° sem. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		12.640.419	10.487.485
4.20.20.00.000.00.00.00			(2.152.894)

5902020100000000	4.20.10.20.010.000.00.000	09.2.B.1) Servicii non sanitare - Totale	€	12.177.397	10.097.285	(2.080.112)

COD_COGE_NI	COD_COGE_dM	Descriptione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
500202010010000	4-20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 21.726	21.726	0
500202010020000	4-20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 503.786	503.786	0
500202010030000	4-20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 829.516	829.516	0
500202010030010	4-20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€ 829.516	829.516	0
500202010030020	4-20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€ 0	0	0
500202010030030	4-20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	€ 0	0	0
500202010040000	4-20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ 984.592	918.554	(395.949)
500202010050000	4-20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 468.000	468.000	0
500202010060000	4-20.10.20.010.010.35.000	Servizi non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	€ 1.536	1.534	-26
500202010070000	4-20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 17.944	17.944	0
500202010080010	4-20.10.20.010.020.10.000	Utensile telefoniche	€ 405.000	249.209	(155.791)
500202010080020	4-20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€ 500.035	328.030	(172.005)
500202010080030	4-20.10.20.010.020.30.000	Azienda (gas, combustibile)	€ 74.566	48.858	(25.708)
500202010080040	4-20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 18.159	11.898	(6.261)
500202010080050	4-20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€ 0	0	0
500202010090010	4-20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€ 0	0	0
500202010090020	4-20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€ 780.000	765.988	(14.012)
500202010000010	4-20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€ 246.229	252.837	6.608
500202010010020	4-20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€ 0	0	0
500202010010030	4-20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telefax	€ 471.971	421.753	(50.218)
500202010010040	4-20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 25.245	25.635	390
500202010010050	4-20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€ 4.553	3.100	(1.453)
500202010010060	4-20.10.20.010.050.25.000	Altro servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	0	0
500202010010060	4-20.10.20.010.050.80.000	Altro servizi non sanitari)	€ 6.827.157	5.531.907	(1.295.250)
500202020000000	4-20.10.20.020.000.00.000	B-Z-P-D: Consulenze, Collaborazioni, Intermediazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitaria - Totale	€ 347.712	310.000	(37.712)
		Descriptione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo complessivo dei fondi SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
2.622.022	2.621.822	2.621.821	2.621.820	0	990.395

2,554,472	2,554,272	2,554,271	2,554,270	0	590,065	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2023



	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.					
50202030000000	4.2010.20.030.0000.00.000	115.310	90.200	(25.110)	20.050	20.050	20.050	0

5030000000000000	4.2015.05.000.0000.00.000	8.3) Manutenzione e riparazione (ordinata externalizzata) - Totale	€.	2.171.294	2.064.975	(166.419)	501.219	501.219	501.219

[illegible][illegible]



Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
11.037.652	11.023.341	11.023.333	11.023.338	
7.815.972	7.801.661	7.801.657	7.801.657	
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	
2.676.873	2.676.873	2.076.872	2.676.872	
189.307	189.307	189.307	189.308	
460.921	460.921	460.921	460.922	
1.425	1.425	1.425	1.425	
14.311				
245.617	245.617	245.617	245.617	
1.075.440	1.075.440	1.075.440	1.075.441	
0	0	0	0	
73.770	73.770	73.770	73.769	
14.122	14.122	14.122	14.123	
4.400	4.400	4.400	4.400	
28.312	28.312	28.312	28.311	
239.729	239.729	239.728	239.728	
19.324	19.324	19.324	19.324	
48.285	48.285	48.285	48.285	
75	75	75	75	

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
11.037.652	11.023.341	11.023.333	11.023.338

7.815.972	7.801.661	7.801.687	7.801.657

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
2.676.873	2.676.873	2.676.872	2.676.872
189.307	189.307	189.307	189.308
460.921	460.921	460.921	460.922
1.425	1.425	1.425	1.425
14.311			
245.617	245.617	245.617	245.617
1.075.440	1.075.440	1.075.440	1.075.441
0	0	0	0
73.770	73.770	73.770	73.769
14.122	14.122	14.122	14.123
4.400	4.400	4.400	4.400
28.312	28.312	28.312	28.311
239.729	239.729	239.728	239.728
19.324	19.324	19.324	19.324
48.285	48.285	48.285	48.285
75	75	75	75

		4° col al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
€		43.402.767	44.107.664	704.877
		30.813.453	31.220.847	407.454
			Preventivo al 31/12/2023	Variazione
€	le dirigente medico /	10.235.514	10.707.460	471.976
€	le dirigente medico /	752.688	757.228	4.541
€	le dirigente medico /	1.798.695	1.843.685	44.990
€	le dirigente medico /	5519	5.700	181
€	le dirigente medico /	193.052	14.311	(178.741)
€	le dirigente medico /	983.995	982.488	(1.507)
€	le dirigente medico /	166.701	0	(166.701)
€	le dirigente medico /	4.192.963	4.301.761	108.798
€	le dirigente medico /	0	0	0
€	le dirigente medico /	0	0	0
€	dirigente medico / veterinario -	218.178	295.076	76.897
€	dirigente medico / veterinario -	6.000	0	(6.000)
€	dirigente medico / veterinario -	57.406	56.488	(917)
€	dirigente medico / veterinario -	38	0	(38)
€	dirigente medico / veterinario -	18.000	17.800	(200)
€	dirigente medico / veterinario -	6.000	0	(6.000)
€	dirigente medico / veterinario -	85.791	113.267	27.456
€	dirigente medico / veterinario -	0	0	0
€	dirigente non medico -	892.131	958.014	66.783
€	dirigente non medico -	75.837	77.296	1.459
€	dirigente non medico - Retr.	184.773	193.140	8.367
€	dirigente non medico -	130	300	170
€	dirigente non medico -	0	0	0

50489999999999	4.20.25.10.004.000.00.000	Costo del Personale (Totale)
50500000000000	4.20.25.10.004.000.00.000	B.5 Personale del nolo sanitario - Totale
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione
50510001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Competenze (fisse)
505100010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Straordinario
505100010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Rer. Posizione
505100010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Indennità varie
505100010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Competenze personale comandato
505100010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Incellazione (retribuzione di risultato)
505100010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Resorse aggiuntive regionali
505100010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Altri social
505100010100000	4.20.25.10.010.120.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Accantonamento a TR
505100010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale veterinario - Altri costi (del personale)
505100020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Competenze (fisse)
505100020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Straordinario
505100020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Rer. Posizione
505100020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Indennità varie
505100020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Incellazione (retribuzione di risultato)
505100020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Resorse aggiuntive regionali
505100020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Altri social
505100020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale Altri costi (del personale)
50520001000000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale Competenze (fisse)
505200010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale Straordinario
505200010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale Rer. Posizione
505200010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale Indennità varie
505200010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale Competenze personale comandato



50520010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	100.157	102.044	1.927
50520010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	19.459	0	(19.459)
50520010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (dal personale)	€	382.985	400.612	28.117
50520010100000	4.20.25.30.020.120.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
50520010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (dal personale)	€	0	0	0
50520020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	44.801	44.871	70
50520020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stradaario	€	0	0	0
50520020030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Pensione	€	759	825	66
50520020040000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	102	0	(102)
50520020060000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
50520020070000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
50520020090000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (dal personale)	€	13.260	14.107	847
50530010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	6.655.868	7.051.804	395.936
50530010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	526.019	501.798	(24.221)
50530010030000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	11.661	3.239	(8.322)
50530010040000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	384.665	348.840	(35.765)
50530010050000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comanda	€	3.480	0	(3.480)
50530010060000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	167.485	0	(167.485)
50530010080000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	2.263.349	2.328.058	64.709
50530010090000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
50530010110000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	0	0	0
50530020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	258.952	72.347	(186.595)
50530020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	2.375	2.000	(375)
50530020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	200	0	(200)
50530020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	11.242	3.000	(8.242)
50530020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	12.303	0	(12.303)
50530020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	83.570	22.603	(60.967)
50530020100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (dal personale)	€	0	0	0

5050000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	1.103.236	1.138.306	35.070

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione		4° tra il 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50540010010000	4.20.25.20.020010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Competenze fisse)	€	466.775	506.140	41.365
50540010020000	4.20.25.20.020020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Straordinario)	€	5.000	5.000	0
50540010030000	4.20.25.20.020025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Ritr. Pensione)	€	259.181	260.548	1.367
50540010040000	4.20.25.20.020030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente- Indennità varie)	€	113	600	487
50540010050000	4.20.25.20.020040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandi)	€	0	0	0

25.521	25.521	25.521	25.521	25.521	25.521
100.153	100.153	100.153	100.153	100.153	100.153
0	0	0	0	0	0
11.218	11.218	11.218	11.218	11.217	
206	206	206	206	207	
3.527	3.527	3.527	3.527	3.526	
1.762.951	1.762.951	1.762.951	1.762.951	1.762.951	
125.450	125.450	125.449	125.449	125.449	
822	822	822	822	823	
87.210	87.210	87.210	87.210	87.210	
582.015	582.015	582.014	582.014	582.014	
0	0	0	0	0	
18.087	18.087	18.087	18.087	18.086	
500	500	500	500	500	
750	750	750	750	750	
5.651	5.651	5.651	5.651	5.650	

284.577	284.577	284.576	284.576	284.576	284.576

Codi da usizzo contributi 2023	Codi da usizzo contributi 2023	Codi da usizzo contributi 2023	Codi da usizzo contributi 2023	Codi da usizzo contributi 2023	Codi da usizzo contributi 2023
127.035	127.035	127.035	127.035	127.035	127.035
1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
65.137	65.137	65.137	65.137	65.137	65.137
150	150	150	150	150	150







COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	C.	1.949.285	1.954.746	5.461
4.20.30.10.010.000.00.000		B.a Oneri diversi di gestione - Totale	C.			
5099000100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	148.463	148.550	82
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 di gestione	€	908.075	816.431	8.406
5094002000000000	4.20.30.40.010.000.00.000	ASST, Fondazioni di gestione, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale di gestione	€	48.713	48.713	0
5099501000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, addebiti, riscatti	€	4.477	4.477	0
5099503000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	19.760	25.010	5.250
5099504000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Alloggiamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	8.457	13.000	4.543
5099006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€	311.385	296.505	(12.880)
5099507000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi societari (ASST)	€	0	0	0
5099602000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/ASSS/IRCCS della Regione	€	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€	0	0	0

505959999999999999	420.40.00.000.000.000	(B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	2.038,046	1.987,565	(40,483)

5.010.000.000.000	4.20.40.10.010.000.000	18.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	59.934	63.059	3.124

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	4° tri al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Sviluppare immobilizzazioni immateriali	€.	0	0

		4° cor. al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51.10000000000000	B.1.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	C.	1.716.455	0
4.20.40.20.000.000.00.000				

[illegible]

[illegible]

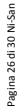
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0



51.13000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1.716.455	1.716.455	0	429.113	429.114	429.114	429.114	-	-	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.13001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0								
51.13002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.716.455	1.716.455	0	429.113	429.114	429.114	429.114				
51.13000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (1) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.13001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.											
51.13002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0								
51.20000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	261.657	261.657	(43.695)	54.513	54.513	54.513	54.513	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.20010000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	261.657	261.657	(43.695)	54.513	54.513	54.513	54.513				
51.20020000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0								
51.20000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.20010000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0								
51.20020000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0								
51.30000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.30010000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0								
51.40000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(167.845)	(167.845)	167.845	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	4° cet al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51.40010001000100	4.20.50.10.005.010.01.090	Farmaceutici: Specialità Mediorali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0								
51.40010001000100	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Mediorali (HCV)	€.	0	0	0								
51.40010002000100	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Mediorali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	720	720	(720)								
51.40010002000100	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Mediorali (Doppio Canale ex Nota C.U.F. 37)	€.	0	0	0								
51.40040010000100	4.20.50.10.015.020.00.000	Endotelieri (Doppio Canale ex Nota C.U.F. 37)	€.	0	0	0								



[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
	0	0	0	0

[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6203000000000000	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	Utile su cambi	€.	0	0

6205999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	818	0	(818)

6300000000000000	5.20.10.00.000.00.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	818	0	(818)
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6303001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	818	0	(818)
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	4° est al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

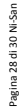
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

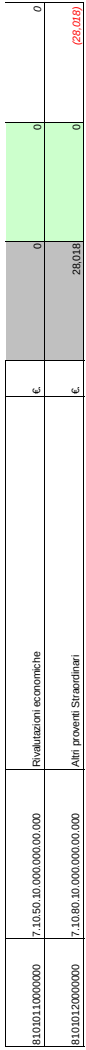
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0





91.00000000000000	8.20,00 .00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	2.066.341	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
					2.107.360	35.019

	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
	523,305	523,304	523,305	531,446

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0



[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16,000	16,000	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58)	27,100	27,100	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	43,100	43,100	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	12,432	12,432	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)	19,987	19,987	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	32,419	32,419	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,904	2,904	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,584	1,584	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	1,744	1,744	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	38,651	38,651	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	4,449	4,449	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





ATTIVITA' ASSISTENZIALE

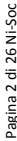
PRODUZIONE

40101000000000	4.10.10.10.000.00.000	A1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€	0	0

4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	2.546.523
			c.	2.546.523

636,632	636,632	636,631	636,628

[illegible]

[illegible]



402010200100000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010200100010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0
402010200100020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010200200000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010200200010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0
402010200200020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010200300000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010200300010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0	0	0
402010200300020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010200400000	4.10.20.10.020.070.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€.	0	0	0	0	0
402010200400010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0	0	0
402010200400020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0
402010200400030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0	0
402010200500000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0	0	0
402010200600010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010200600020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0	0	0
402010200600030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010200600040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0	0	0
402010200700010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010200700020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010200700030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010200800000	4.10.20.10.020.270.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per Stranieri	€.	0	0	0	0	0
402010200800010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0	0
402010200800020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0
402010200800030	4.10.20.10.020.270.03.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0	0
402010300100000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010300200000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010300300000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010300300100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0	0	0
402010300300200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010300300300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0	0
402010300400000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0	0	0
402010400100000	4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010400100010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010400100020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0
402010400200000	4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010400200010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010400200020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0
402010400300000	4.10.20.10.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0



40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040040000	4.10.20.10.040.070.00.000	Ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0
40201040050000	4.10.20.10.040.080.00.000	Ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice opere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo	€.	0	0	0
40201070010000	4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201070020000	4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201080010000	4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201080020000	4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201090010000	4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201090020000	4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100010000	4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100020000	4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Ircs della Regione	€.	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40301010000000	4:10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

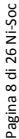
[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
4.155,720	4.155,721	4.120.591	4.093,225



B.1) Acquisti di beni - Totale			4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	0	0
5010000000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00				
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale					
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
501010100100010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)	€.	0	0
501010100100020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
501010100100030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
501010100400010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
501010200100000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0
501010300100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0
501010300200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0
501010300300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0
501010400100010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0
501010400300010	4.20.05.10.030.910.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0
501010400300020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0
501010400300030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0
501010700500000	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
501010700700000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0
501010700800000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0
501010700900000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0
501010800100000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0
501011100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0
501011300300000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
501011500100010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0





[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
4.153.501	4.153.502	4.118.372	4.091.030

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
4.089,397	4.091,035	4.091,034	4.091,030

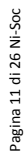
[illegible]

	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
	0	0	0	0
	0	0	0	0

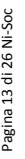
[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche					
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	€.	0	0	0
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche					
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	€.	0	0	0
(B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale					
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche					
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche					
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici					
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche					
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche					
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici					
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici					
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati					
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati					
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati					
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati					
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private					
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate					
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate					
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate					
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale					
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati					
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	€.	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero					
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	€.	0	0	0



50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale							
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale							
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale							
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale							
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale							
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale							
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.13) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.14) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.15) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.16) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201160000000	4.20.10.10.160.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.17) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201170000000	4.20.10.10.170.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.18) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201180000000	4.20.10.10.180.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.19) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201190000000	4.20.10.10.190.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.20) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201200000000	4.20.10.10.200.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.21) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201210000000	4.20.10.10.210.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.22) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201220000000	4.20.10.10.220.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.23) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201230000000	4.20.10.10.230.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.24) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201240000000	4.20.10.10.240.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.25) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201250000000	4.20.10.10.250.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.26) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201260000000	4.20.10.10.260.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.27) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201270000000	4.20.10.10.270.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.28) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201280000000	4.20.10.10.280.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.29) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201290000000	4.20.10.10.290.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.30) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201300000000	4.20.10.10.300.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.31) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201310000000	4.20.10.10.310.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.32) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201320000000	4.20.10.10.320.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.33) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201330000000	4.20.10.10.330.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.34) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201340000000	4.20.10.10.340.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.35) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201350000000	4.20.10.10.350.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.36) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201360000000	4.20.10.10.360.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.37) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201370000000	4.20.10.10.370.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.38) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201380000000	4.20.10.10.380.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.39) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201390000000	4.20.10.10.390.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.40) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201400000000	4.20.10.10.400.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.41) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201410000000	4.20.10.10.410.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.42) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201420000000	4.20.10.10.420.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.43) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201430000000	4.20.10.10.430.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.44) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201440000000	4.20.10.10.440.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.45) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201450000000	4.20.10.10.450.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.46) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201460000000	4.20.10.10.460.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.47) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201470000000	4.20.10.10.470.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.48) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201480000000	4.20.10.10.480.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.49) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201490000000	4.20.10.10.490.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.50) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201500000000	4.20.10.10.500.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.51) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201510000000	4.20.10.10.510.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.52) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201520000000	4.20.10.10.520.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.53) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201530000000	4.20.10.10.530.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.54) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201540000000	4.20.10.10.540.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.55) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201550000000	4.20.10.10.550.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.56) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201560000000	4.20.10.10.560.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.57) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201570000000	4.20.10.10.570.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.58) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201580000000	4.20.10.10.580.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.59) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201590000000	4.20.10.10.590.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.60) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201600000000	4.20.10.10.600.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.61) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201610000000	4.20.10.10.610.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.62) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201620000000	4.20.10.10.620.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.63) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201630000000	4.20.10.10.630.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.64) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201640000000	4.20.10.10.640.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.65) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201650000000	4.20.10.10.650.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.66) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201660000000	4.20.10.10.660.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.67) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201670000000	4.20.10.10.670.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.68) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201680000000	4.20.10.10.680.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.69) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201690000000	4.20.10.10.690.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.70) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201700000000	4.20.10.10.700.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.71) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201710000000	4.20.10.10.710.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.72) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201720000000	4.20.10.10.720.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.73) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201730000000	4.20.10.10.730.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.74) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201740000000	4.20.10.10.740.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.75) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201750000000	4.20.10.10.750.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.76) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201760000000	4.20.10.10.760.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.77) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201770000000	4.20.10.10.770.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.78) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201780000000	4.20.10.10.780.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.79) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201790000000	4.20.10.10.790.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.80) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201800000000	4.20.10.10.800.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.81) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201810000000	4.20.10.10.810.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.82) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201820000000	4.20.10.10.820.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.83) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201830000000	4.20.10.10.830.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.84) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201840000000	4.20.10.10.840.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.85) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201850000000	4.20.10.10.850.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.86) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201860000000	4.20.10.10.860.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.87) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201870000000	4.20.10.10.870.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.88) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201880000000	4.20.10.10.880.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.89) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201890000000	4.20.10.10.890.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.90) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201900000000	4.20.10.10.900.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.91) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201910000000	4.20.10.10.910.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.92) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201920000000	4.20.10.10.920.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.93) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201930000000	4.20.10.10.930.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.94) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201940000000	4.20.10.10.940.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.95) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201950000000	4.20.10.10.950.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.96) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201960000000	4.20.10.10.960.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.97) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201970000000	4.20.10.10.970.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.98) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201980000000	4.20.10.10.980.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.99) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50201990000000	4.20.10.10.990.000.00.000		€.	-	0	0	0
B.2.A.100) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale							
50202000000000	4.20.10.10.000.000.00.000		€.	-	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
502020100100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
502020100200000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
502020100300000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
502020100300010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0





		Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
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 dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0

		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	1.638	1.638

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (retel, Università, ...)	€.	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	1.638	1.638
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

		Costo del Personale (Totale)	€.	0	0
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000		€.	0	0

		1.638	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
1.638	0	0	0

	-	-	-	-

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

	-	-	-	-

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0



5050000000000000		4.20.25.10.000.000.00.0000		B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cer al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione				
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	
5052001001000000	4.20.25.10.020.010.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	
5052001002000000	4.20.25.10.020.020.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	
5052001003000000	4.20.25.10.020.025.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione)	€.	0	0	0	0	0	
5052001004000000	4.20.25.10.020.030.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	
5052001005000000	4.20.25.10.020.040.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	
5052001006000000	4.20.25.10.020.050.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	
5052001007000000	4.20.25.10.020.060.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	
5052001009000000	4.20.25.10.020.110.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	
5052001010000000	4.20.25.10.020.210.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	
5052001012000000	4.20.25.10.020.800.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	
5052002001000000	4.20.25.10.022.010.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	
5052002002000000	4.20.25.10.022.020.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	
5052002003000000	4.20.25.10.022.025.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione)	€.	0	0	0	0	0	
5052002004000000	4.20.25.10.022.030.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	
5052002006000000	4.20.25.10.022.050.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	
5052002007000000	4.20.25.10.022.060.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	
5052002009000000	4.20.25.10.022.110.00.0000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	
5053001001000000	4.20.25.10.110.010.00.0000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	





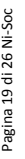
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.		0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.		0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.00.00.00	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5064001001000000	4.20.25.20.020.010.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
5064001002000000	4.20.25.20.020.020.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario (Posizione)	€.	0	0
5064001003000000	4.20.25.20.020.025.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€.	0	0
5064001004000000	4.20.25.20.020.030.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità (varie)	€.	0	0
5064001005000000	4.20.25.20.020.040.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)	€.	0	0
5064001006000000	4.20.25.20.020.050.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064001007000000	4.20.25.20.020.060.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5064001009000000	4.20.25.20.020.110.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5064001012000000	4.20.25.20.020.800.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del (Ruolo professionale -)	€.	0	0
5064002001000000	4.20.25.20.022.010.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
5064002003000000	4.20.25.20.022.025.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
5064002004000000	4.20.25.20.022.030.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
5064002006000000	4.20.25.20.022.050.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064002007000000	4.20.25.20.022.060.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5064002009000000	4.20.25.20.022.110.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5064501005000000	4.20.25.20.110.040.00.0000	Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0
5064501011000000	4.20.25.20.110.800.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (personale)	€.	0	0
5064502003000000	4.20.25.20.112.030.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	78	78
550930030000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	0
5509400100000000	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
5509400200000000	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/I.T.S. ASST, Fondazioni di regione	€.	0	0	0
5509500100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0



5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0
5095007000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	€.	0	0	0
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/IFCCS della Regione	€.	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	8.774	8.774

5110000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	1.613	1.613

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	1.613	1.613

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
510100100000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	1.613

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0

5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0

5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
511200100000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
511200200000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			

2.193	2.193	2.193	2.193	2.193		2.195

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			
403	403	403	403	404		404

403	403	403	403	404		404

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			
403	403	403	403	404		404

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			

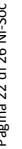
0	0	0	0	0		0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023			



5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	7.161	7.161	1.790	1.790	1.791
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	7.161	7.161	1.790	1.790	1.791
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	7.161		1.790	1.790	1.791
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-		-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0				
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-		-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0				
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0		0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-		-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023		Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0				
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di. 46/97)	€.	0	0				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0				

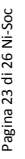


0	0	0	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]



			0			
			0			
			0			
			0			

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

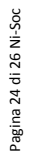
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023



63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi)	€.	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione

		4° set al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
7000000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€.		

D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.00.00.00	Altro	€.	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
7201000000000000	6.20.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.00.000	Altro	€.	0	0

		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.00.00.00.000.000.000	8000000000000000000	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale	7.10.00.00.000.000.000	8100000000000000000	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 °cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
81.01.00.0501.0000	7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
81.01.00.0502.0000	7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
81.01.00.0503.0000	7.10.10.80.000.00.00.00	Altre plusvalenze	€.	0	0
81.01.00.0200.0000	7.10.20.20.000.00.00.00	Sopravalenze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
81.01.00.0300.0000	7.10.30.10.000.00.00.00	Sopravalenze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81.01.00.0301.0010	7.10.30.10.100.00.00.00	Sopravalenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81.01.00.0301.0020	7.10.30.10.200.00.00.00	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81.01.00.0401.0010	7.10.30.20.100.00.00.00	Sopravalenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81.01.00.0401.0020	7.10.30.20.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81.01.00.0501.0000	7.10.30.30.000.00.00.00	Sopravalenze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81.01.00.0501.0010	7.10.30.30.100.00.00.00	Sopravalenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0

					0	Budget primo trimestre 2023
					0	Budget secondo trimestre 2023
					0	Budget terzo trimestre 2023
					0	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
3.463	3.463	3.463	3.463
			0

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
3,463	3,463	3,463	

	4,159,183	4,159,184	4,124,054	4,093,225
	3,522,551	3,522,552	3,487,423	3,456,597
	636,632	636,632	636,631	636,628
	4,159,183	4,159,184	4,124,054	4,093,225
	3,522,551	3,522,552	3,487,423	3,456,597
	636,632	636,632	636,631	636,628
	0	0	0	0

Case No. 1



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Conv_Sas - 2

[illegible]

From Sep 199 - 9



[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.	326
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2023

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,798,183,942
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,795,971,125
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,783,142,851
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,779,730,498
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,412,353
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,412,353
	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	12,828,274
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,212,817
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,212,817
	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	2,212,817
	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	180,000
	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	180,000
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	23,574,204
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	790,210
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81,391
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	81,391
	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	708,819
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	708,819
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	16,908,751
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	14,071,956
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,466,808
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)	287,641
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	82,346
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5,832,143
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	43,100
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	27,100
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	809,429
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	58,061
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	58,061
	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	149,186
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	139,837
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	9,349
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	317,938
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	317,938
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	284,244
	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	284,244
	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	1,432,016
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	565,665
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	578,345
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	113,798
	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	174,208
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	165,044
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	139,967
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15,577
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	9,500
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,824,344,635
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	37,104,438
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	36,831,301
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33,656,663
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	33,649,687
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	6,976
	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	8,900
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	8,900
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	576,058
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	76,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	500,058
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	99,036
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,199
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	92,809
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,353,636
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)	2,353,636
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	273,137
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12,480
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	115,632
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	103,957
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3,791
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	37,277
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,748,290,819
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,737,754,621
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	107,024,530
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	106,829,163
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	79,569,546
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19,351,567
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7,908,050
	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	195,367
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	151,838,850
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	151,250,153
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)	588,697
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	289,889,534
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	177,798,958
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6,500,398
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	102,711,275
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5,196,242
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	23,397
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	25,729
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	6,001
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	62,379,331
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	12,160,554
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	22,918,358
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	1,663
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,878,903
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2,333,773
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)	548
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	12,000
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2,136,225
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	185,000
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13,571,092
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2,845,485
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	10,725,607
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,523,697
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	4,523,697
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	648,957,421
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	341,395,354
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27,443,471
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	251,892,336
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	20,550,240
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	195,373
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	231,146,723
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	28,226,260
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	41,680,255
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,065,922
	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)	15,468,697
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	145,636
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	231,957,962
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	205,211,391
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,442,801
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	24,016,129
	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)	287,641
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,665,570
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)	912,270
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	753,300



	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	1,188,149
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)	1,188,149
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	196,649,284
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7,593,137
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,426,274
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,166,863
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6,079,009
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	21,000
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	182,464,138
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	492,000
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	32,419
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	12,432
	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)	19,987
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	9,171,651
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	60,000
	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	2,212,817
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6,898,834
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	253,078
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	253,078
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	253,078
	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	37,017,356
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19,214,955
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,470,415
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	16,331,986
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10,536,198
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10,097,285
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	21,726
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	503,786
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	826,516
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	826,516
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	618,554
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	468,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1,534
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	17,944
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	249,209

	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	328,030
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	60,756
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	765,998
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	765,998
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6,235,232
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	252,837
	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	5,982,395
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	358,713
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	310,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	310,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	48,713
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48,713
	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)	80,200
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	80,200
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2,004,875
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	671,549
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15,695
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	221,057
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	955
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	51,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,044,619
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	448,035
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	55,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	393,035
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	13,643
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	379,392
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	44,107,664
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	31,220,947
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20,887,208
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	19,095,059
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	18,612,644
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	482,415
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,792,149
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,732,346
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	59,803
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,333,739
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,233,789
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	99,950
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1,138,306
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1,138,306
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1,138,306
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,536,094
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	161,933



	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	161,933
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,374,161
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,342,619
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	31,542
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,212,317
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,447,499
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,273,940
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173,559
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,764,818
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,764,818
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,306,033
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	148,550
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,157,483
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	816,431
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	341,052
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	1,997,565
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	63,058
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,934,507
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,716,455
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,716,455
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	218,052
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,467,899
	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	1,467,899
	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	52,720
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,415,179
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,836,727,328
		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	14,484,053
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	14,484,053
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	14,484,053
	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	14,484,053
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	14,484,053
	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)	14,484,053
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,101,360
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,050,092
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,818,566
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135,622
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,904
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	93,000
	YA0060	Y.2) IRES	51,268
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	51,268
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,101,360
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

Cod.	Voce	2023	4 °et al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capilaria	1.498.569,118	1.568.607,170	70.038,052	
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.412,353	3.412,353	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	15.776,817	180.000	- 15.596,817	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	236.517,102	223.951,602	- 12.565,500	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.758,403	2.212,817	454,414	
ASLR08	Entrate proprie	6.888,007	6.888,007	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	43.100	43.100	-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	52.715,130	14.484,053	- 38.231,077	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	35.661,501	17.617,570	- 18.043,931	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.851.341,531	1.837.396,672	- 13.944,859	
	COSTI				
ASLC01	Drg	592.377,908	620.731,161	28.353,253	
ASLC02	Ambulatoriale	257.340,322	267.957,986	10.617,664	
ASLC03	Neuropsichiatria	9.753,835	10.584,698	830,863	
ASLC04	Screening	4.204,404	8.467,947	4.263,543	
ASLC05	Farmaculca-Doppio canale	235.181,447	236.815,835	1.634,388	
ASLC06	Protesca e dietetica in conversione	847,858	854,929	7,071	
ASLC07	File F	163.463,398	179.616,484	16.153,086	
ASLC08	Psichiatria	40.555,697	41.680,255	1.124,558	
ASLC09	Personale	43.402,787	44.107,664	704,877	
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.775,059	1.818,566	43,507	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	35,323	35,323	-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	203.534,465	206.274,243	2.739,778	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	565,549	565,549	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	110.159,262	107.024,530	- 3.134,732	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	27.299,893	23.846,775	- 3.453,118	
ASLC15	Altri costi	3.881,793	3.625,456	- 256,337	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	18.474,814	1.467,899	- 17.006,915	
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia (compresi	17.143,190	17.239,860	96,670	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	44.334,549	-	- 44.334,549	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	34.322,665	32.579,889	- 1.742,776	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	42.687,313	32.101,623	- 10.585,690	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.851.341,531	1.837.396,672	- 13.944,859	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
	Risultato economico	-	-	-	
	Totale costi sanitari	1.647.807,066	1.631.122,429	- 16.684,637	

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2021/2023

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali		4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
Indicatore 1:	Costi del personale	43,448,188	44,107,664		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	36.80649312	37.36515851
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,742,665,336	1,789,154,200		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	1476.273296	1515.655653
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	758,015,912	814,645,801		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	642.1420256	690.1152028
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	856,432,970	857,818,992		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	725.5145881	726.6887362
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	256,618	252,837		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	0.217390163	0.214187144
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	12,383,801	10,234,648		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	10.49075479	8.67013145
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	110,159,262	107,024,530		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	93.31979781	90.66425572
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	273,689,529	289,889,534		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	231.8520571	245.575653
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	631,889,305	648,957,421		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	535.2957265	549.7547298
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	35,624,891	36,831,301		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	30.17910219	31.20109467
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	342,269	273,137		
	Cittadino assistitc	1,180,449	1,180,449	0.289948147	0.23138399

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	12,640,419	10,487,485		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	10.70814495	8.884318594
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	2,171,294	2,004,875		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	1.839379761	1.698400354
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	448,035	448,035		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	0.379546257	0.379546257
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	17,991,048	18,094,789		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	15.24085157	15.32873424
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	41,525,129	39,995,854		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	35.17740199	33.88189918
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	55,000	60,000		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	0.046592441	0.050828117
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	151,862,113	151,838,850		
	Cittadino assistito	1,180,449	1,180,449	128.6477544	128.6280475

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 la regione che in controprestazione.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

Codice

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
G0001A	(+) risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+) ammortamenti fabbricati	1,716,455	1,716,455
G0010B	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	261,657	225,213
G0010C	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	59,934	64,671
G0010T	Ammortamenti	2,038,046	2,006,339
G0030A	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1,286,451	-1,266,582
G0030B	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-186,046	-174,208
G0030T	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1,472,497	-1,440,790
G0040A	(+) accantonamenti SUMAI	0	0
G0040B	(-) pagamenti SUMAI	0	0
G0040C	(+) accantonamenti TFR	0	0
G0040D	(-) pagamenti TFR	0	0
G0040T	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
G0050A	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
G0050B	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
G0050C	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
G0050T	- Fondi svalutazione di attività	0	0
G0060A	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18,474,814	1,467,899
G0060B	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-17,665,592	-15,573,944
G0060T	- Fondo per rischi ed oneri futuri	809,222	-14,106,045
G0090T	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1,374,771	-13,540,496
G0110A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	1,779,323	
G0115A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	-1,452,048	
G0120A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-11,008,235	3,315,571
G0125A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	-23,389	
G0130A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-18,157,630	2,961,351
G0135A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-267,149	15,832
G0140A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1,582,532	18,127
G0145A	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-9,432,566	20,011
G0190T	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-40,144,226	6,330,891
G0200A	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-2,520	0
G0310A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
G0315A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
G0320A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e trap	0	0
G0325A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
G0330A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
G0335A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
G0340A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	2,561,744
G0345A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	21,159,915	-3,410,577
G0350A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	5,889	0
G0355A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-14,901,107	0
G0360A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
G0365A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	6,952	0
G0370A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	617,741	0
G0390T	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	6,889,390	-848,833
G0410A	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	167,845	0
G0420A	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
G0490A	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	167,845	0
G0500A	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	21,253	0
G0900T	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-31,693,487	-8,058,438
I0000A	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
I0010A	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-60,196	
I0090T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-60,196	0
I0110A	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
I0120A	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
I0130A	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
I0140A	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	1,225	
I0150A	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
I0190T	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	1,225	0
I0210A	(-) Acquisto terreni		
I0220A	(-) Acquisto fabbricati	-18,324	
I0230A	(-) Acquisto impianti e macchinari		
I0240A	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-13,566	
I0250A	(-) Acquisto mobili e arredi	-354	
I0260A	(-) Acquisto automezzi	-161,997	-75,008
I0265A	(-) Acquisizione Oggetti d'arte		
I0270A	(-) Acquisto altri beni materiali	-95,653	-391,985
I0280A	(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-65,442	-874,971
I0290T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-355,336	-1,341,964
I0310A	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
I0320A	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
I0330A	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0



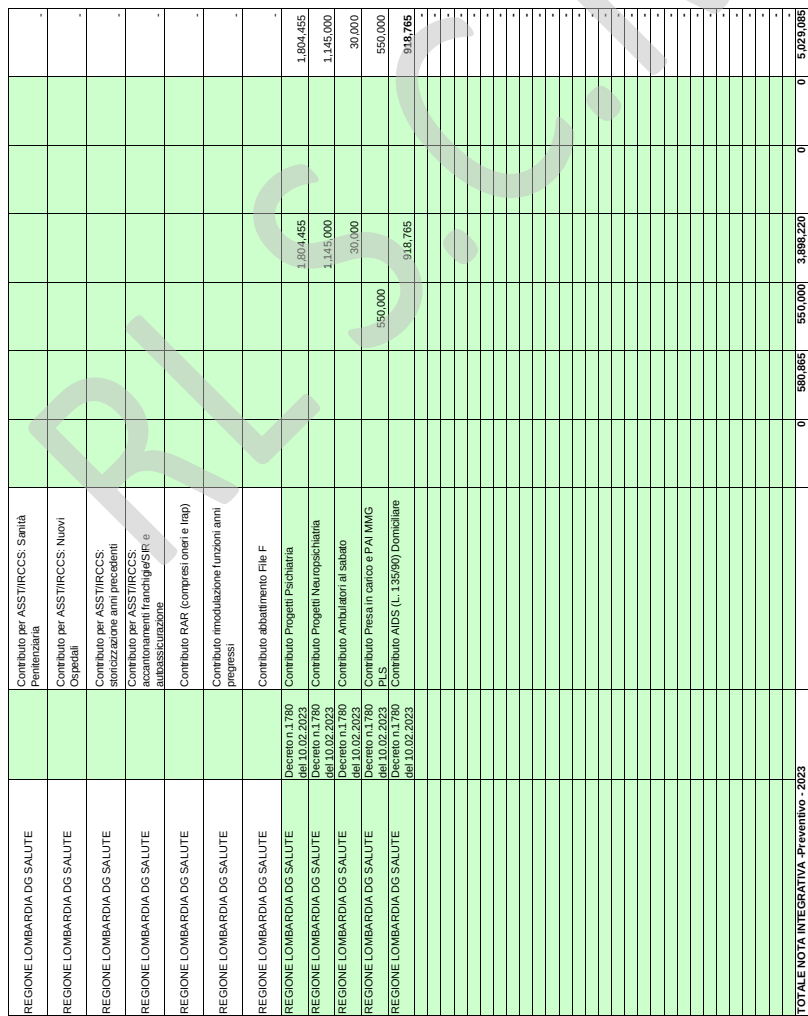
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
I0420A	(-)	Acquisto titoli	0	0
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
I0590T	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
I0900T		B - Totale attività di investimento	-414,307	-1,341,964
M0000A		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1,072,274	102,440
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	145,000	
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	145,000	0
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti CIC bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		C - Totale attività di finanziamento	1,217,274	102,440
S0900T		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-30,890,520	-9,297,962
S0990T		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-30,890,520	-9,297,962
Z0900T		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0



[illegible]

Riepilogo conto Rev. 2020/21/000000 Altri contributi da regione (FSR indistinto)		IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO									
		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/IM CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/IM CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CU SOCIO SAN (€)	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODOP												-	-			-	-	
			Contributo per ATS: Subacoli													-	-			-	-
		Decreto n.1780 del 10.02.2023	Contributo per ATS: SSS Farmaceutica		580.865					580.865						580.865	-		580.865		
			Contributo per ATS: L. 21092													-	-			-	-
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equipaginazione finanziaria												-	-			-	-	
																-	-			-	-



[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010050000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati
Dettaglio conto new: 40102010050000[illegible]

assegnazione	assegnazione

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

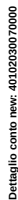
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

[illegible]

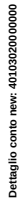


Dettaglio conto new: 40102030070000

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 401030200 00000

Dettaglio conto new: 401030200 00000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2023**

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/IM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	580.865	550.000	16.856.494	0	2.212.817	20.200.176

DATI PRELIMINATIVI										
Investimenti preventivo (€)	Bani e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PS/S/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accetti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito relativo su residuo 2023	Importo utilizzato CE SU C/IO SAN (€)	Importo utilizzato C/IO SAN (€)
0	500.865	18.896.494	18.896.494	2.212.817	20.200.176	0	0	20.200.176	2.232.682	130.000

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



Dettaglio conto new: 40102030020000

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]



[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023	





Dettaglio conto new: 40102040020000

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060010000

Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060050000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

[illegible]

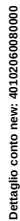
Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060080000

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023**

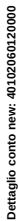
Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060120000

Dettaglio conto new: 40102060120000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102060130000

Dettaglio conto new: 40102060130000

Dettaglio conto new: 40102060130000

[illegible][illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023

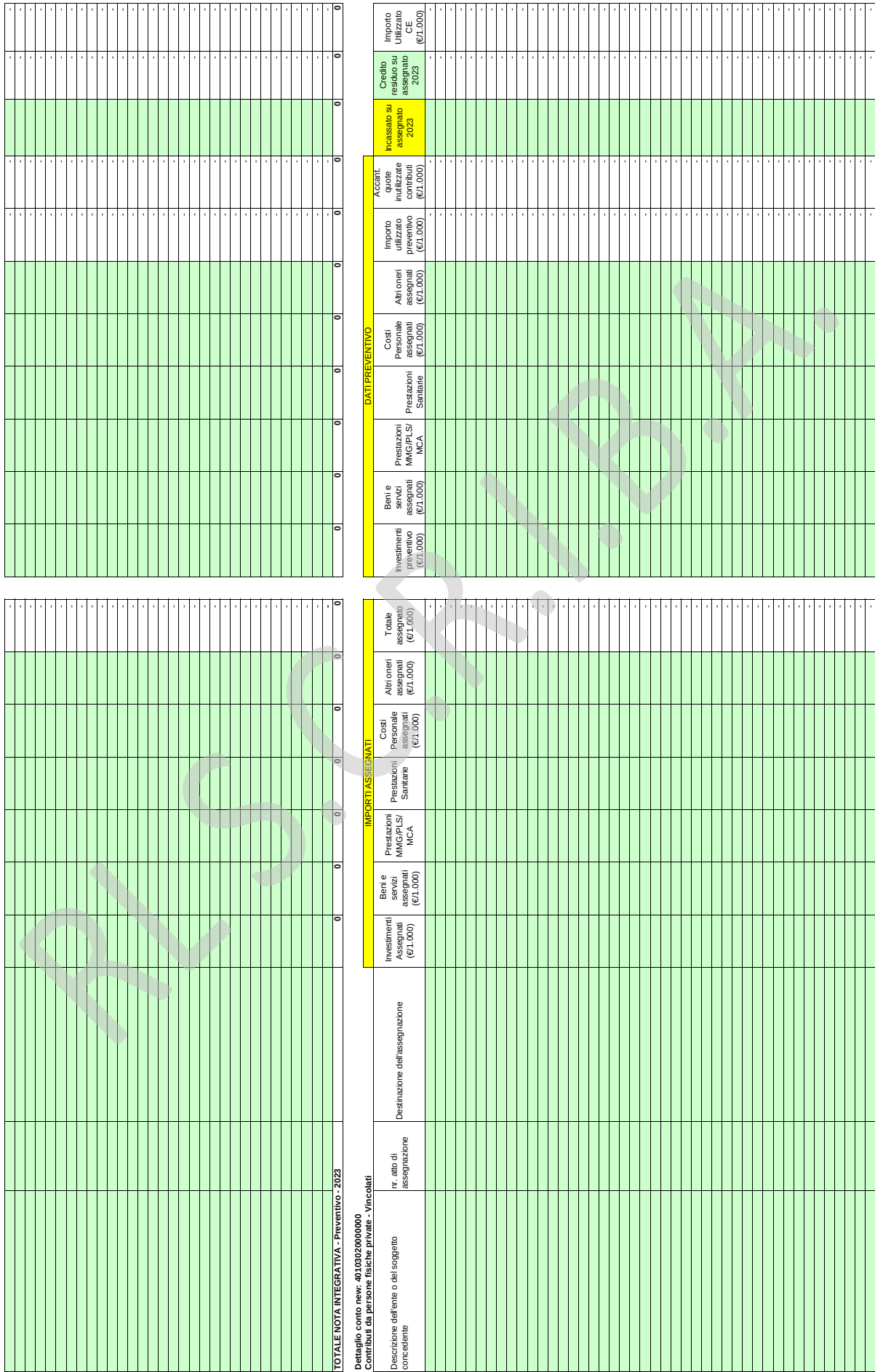
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023

0-44-411-000-4

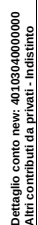


[illegible]

[illegible][illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023**

[illegible]

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

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

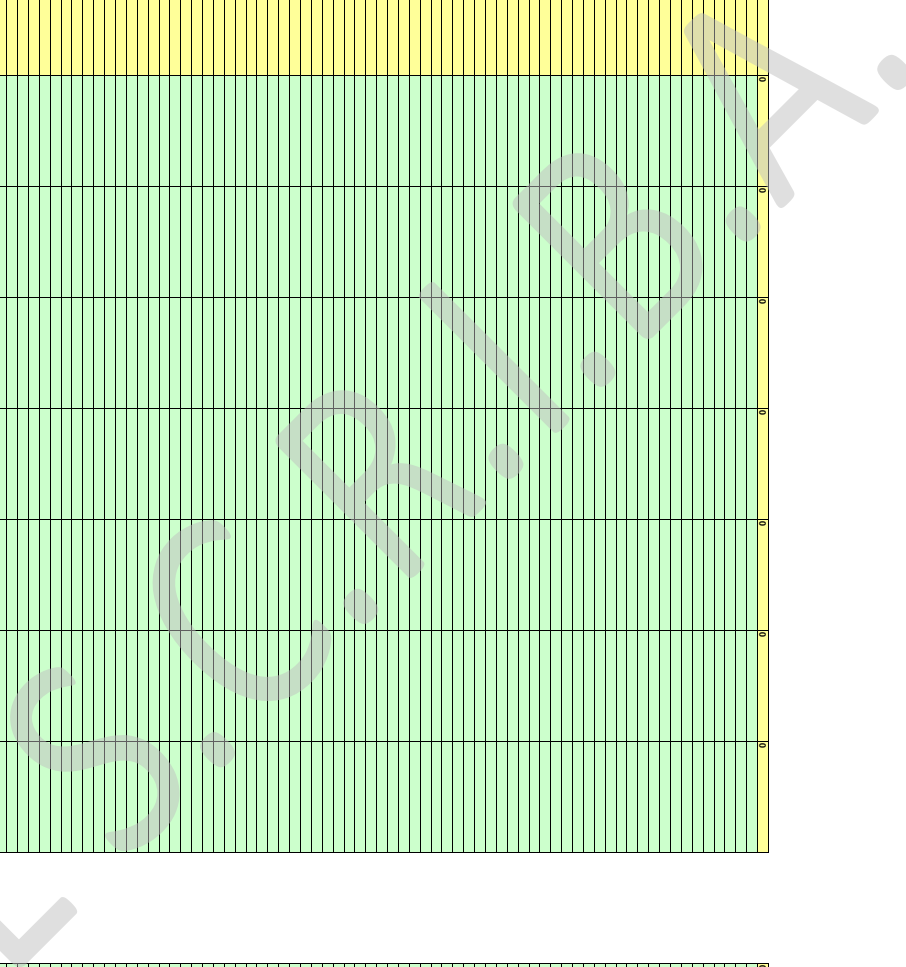
[illegible][illegible]

					Total	3,553,436

[illegible][illegible][illegible]

40120010050000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



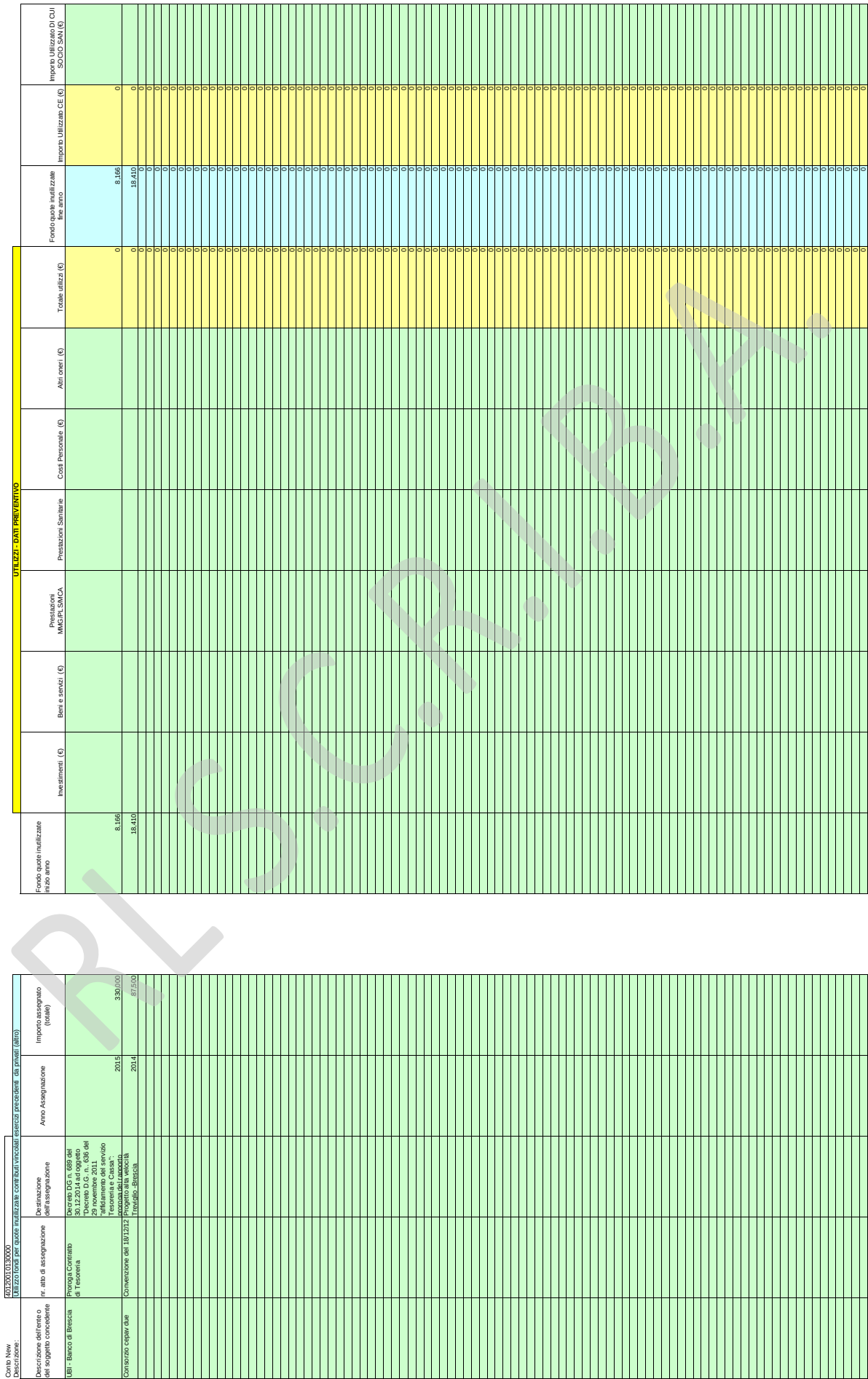
[illegible]

[illegible]

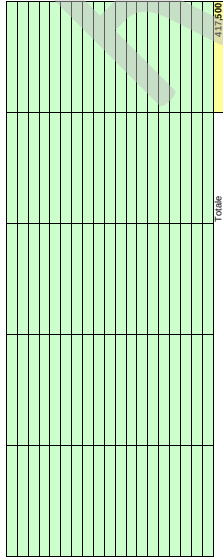
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate all'1/1 anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MAG/PL/SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato Di Cui SOCIO SAN (€)
87.215							0	87.215	0	
776.022							0	776.022	0	
4.191							0	4.191	0	
541.447							0	541.447	0	
165.329							0	165.329	0	
123.385							0	123.385	0	
8.000							0	8.000	0	
562.892							0	562.892	0	
17.438							0	17.438	0	
138.792							0	138.792	0	
265.542							0	265.542	0	
885.182							0	885.182	0	

[illegible][illegible]

[illegible]



[illegible][illegible]



TOTALE			Importo assegnato (totale)	19,155,569

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

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

**Totale**0

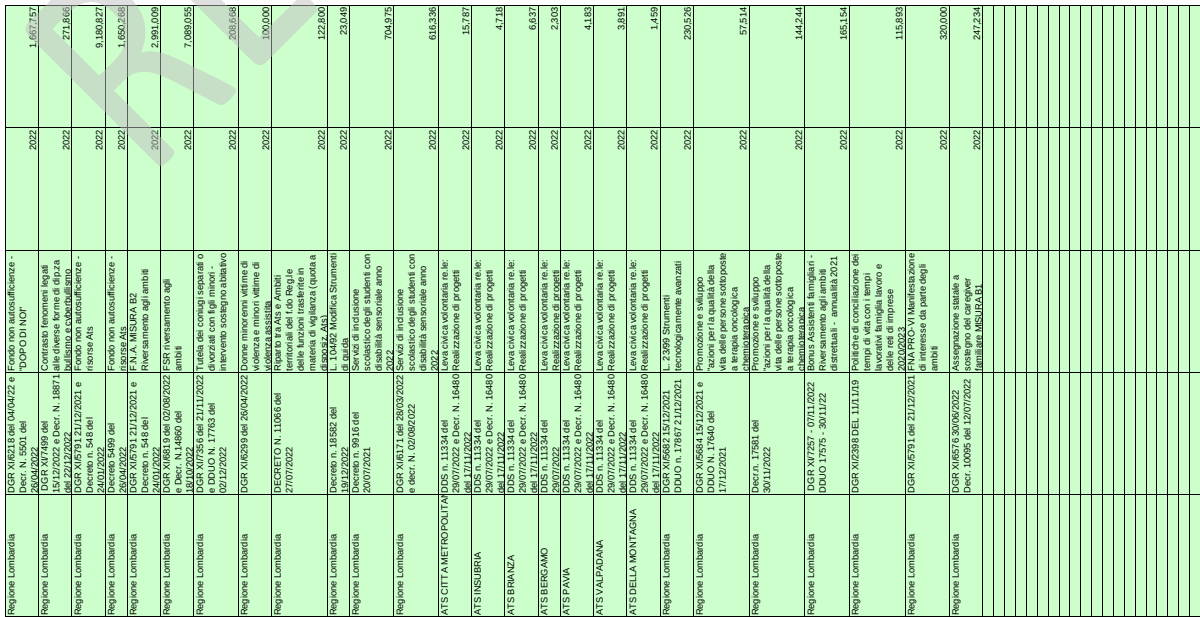
[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo spese finanziarie Unità 6000	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PL SANCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri costi (€1.000)	Totale utilizzo (€1.000)	Fondo spese finanziarie Unità 6000	Importo Massimo CE (€1.000)
12.726		12.726					12.726	0	
187.508		187.508					187.508	0	187.508
45.786		45.786					45.786	0	45.786
36.072		36.072					36.072	0	36.072
18.298		18.298					18.298	0	18.298
29.483		29.483					29.483	0	29.483
45.035		45.035					45.035	0	45.035
13.329		13.329					13.329	0	13.329
1.547		1.547					1.547	0	1.547
361		361					361	0	361
7.457		7.457					7.457	0	7.457
71.793		71.793					71.793	0	71.793
4.895		4.895					4.895	0	4.895
227.132		227.132					227.132	0	227.132
57.329		57.329					57.329	0	57.329
42.118		42.118					42.118	0	42.118
25.500		25.500					25.500	0	25.500
177.300		177.300					177.300	0	177.300
87		87					87	0	87
2.949		2.949					2.949	0	2.949
160.686		160.686					160.686	0	160.686
19.728		19.728					19.728	0	19.728
66.086		66.086					66.086	0	66.086
315.445		315.445					315.445	0	315.445
49.907		49.907					49.907	0	49.907
20.351		20.351					20.351	0	20.351
4.879		4.879					4.879	0	4.879
38.553		38.553					38.553	0	38.553
8.895		8.895					8.895	0	8.895
244.000		244.000					244.000	0	244.000
119.369		119.369					119.369	0	119.369



Regione Lombardia	Decr. 10765 del 16/09/2020	AREA VIGILANZA Respose per supporto tecnico e logistico alla prima infanzia	2020	195,00
Regione Lombardia	Decr. N. 5154 del 11/04/19 e 5139 del 11/04/19 ANNO 2020	Adesione a progetti di inclusione a famiglie con adolescenti in difficoltà - anno 2020	2020	292,18
Regione Lombardia	DGR XI/5841 del 17/11/2020	Offerta per l'implementazione di servizi di supporto tecnico e logistico alla prima infanzia	2020	292,18
Regione Lombardia	DGR XI/5870 del 03/11/20	Offerta per l'implementazione di servizi di supporto tecnico e logistico alla prima infanzia	2020	262,22
Regione Lombardia	DGR XI/5876 del 19/10/2020 e Decr. N. 1450 DEL 20/11/2020	Offerta per l'implementazione di servizi di supporto tecnico e logistico alla prima infanzia	2020	231,34
Regione Lombardia	DGR XI/5876 DEL 19/10/2019	Offerta per l'implementazione di servizi di supporto tecnico e logistico alla prima infanzia	2020	231,34
Regione Lombardia	DGR XI/5281 DEL 11/11/19	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2020	20,931
Regione Lombardia	Decr. 15171 del 15/12/2020	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2020	104,516
Regione Lombardia	Decr. 16049 del 18/12/2020	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2020	73,845
Regione Lombardia	DGR XI/5877 DEL 09/12/2020	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2020	30,000
Regione Lombardia	Decr. N. 15060 del 09/12/2020	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	120,000
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	320,000
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	1.192,20
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	1.198,166
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	208,200
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	16,075
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	27,453
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	79,103
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	1.553,136
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	27,453
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	15,668
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	212,224
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	29,026
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	599,176
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	300,000
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	165,154
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	104,516
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	400,000
Regione Lombardia	DGR XI/4743 DEL 22/03/2021	Politica di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e di cura e delle reti di imprese	2021	729,000

24.439		24.439							24.439			24.439	0	24.439
292.789		292.789							292.789			292.789	0	292.789
												1.176	0	1.176
197.256		197.256							197.256			197.256	0	197.256
7.841		7.841							7.841			7.841	0	7.841
29.831		29.831							29.831			29.831	0	29.831
43.698		43.698							43.698			43.698	0	43.698
67.865		67.865							67.865			67.865	0	67.865
30.000		30.000							30.000			30.000	0	30.000
131.148		131.148							131.148			131.148	0	131.148
58.824		58.824							58.824			58.824	0	58.824
23.200		23.200							23.200			23.200	0	23.200
156.060		156.060							156.060			156.060	0	156.060
208.200		208.200							208.200			208.200	0	208.200
6.430		6.430							6.430			6.430	0	6.430
107.297		107.297						4.754	107.297			107.297	0	107.297
310.627		310.627							310.627			310.627	0	310.627
8.603		8.603							8.603			8.603	0	8.603
73.197		73.197							73.197			73.197	0	73.197
63.854		63.854							63.854			63.854	0	63.854
1.568		1.568							1.568			1.568	0	1.568
212.224		212.224							212.224			212.224	0	212.224
230.526		230.526							230.526			230.526	0	230.526
351.505		351.505							351.505			351.505	0	351.505
180.186		180.186							180.186			180.186	0	180.186
90.995		90.995							90.995			90.995	0	90.995
31.987		31.987							31.987			31.987	0	31.987
200.000		200.000							200.000			200.000	0	200.000
160.000		160.000							160.000			160.000	0	160.000



[illegible]



	Importo assegnato (totale)	56,907,403
TOTALE		

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

UTL 27 - DATI PREVENTIVO				
Fondo quote multi rate				
Investimenti (€ 1.000)	0			
Beni e servizi (€ 1.000)		13.980.349	0	
Prestazioni ANCIPI, SACA				
Prestazioni Sanitarie	0	0	0	
Costi Personale (€ 1.000)			10.467	
Altri costi (€ 1.000)				
Totale utilizzi (€ 1.000)			13.990.349	
Fondo quote multi rate fine anno	13.980.349		0	
Fondo quote multi rate fine anno				13.990.349
Importo L.143/02 CE (€ 1.000)				

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO					
Fondo quote sulla rata					
Investimenti (€ 1.000)	0	Ben e servizi (€ 1.000)	Prestazioni MNGPI, SACA	Prestazioni Sanitarie	Cost Personale (€ 1.000)
Importo annuo	13.860,349		13.969.882	0	0
					Altro (€ 1.000)
					10,467
					Totale utilizzi (€ 1.000)
					13.960,349
					Fondo quote sulla rata fine anno
					0
					Importo Utilizzo CEE (€ 1.000)
					13.960,349

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	103,000	48,776
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	10,000	4,574
		Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017	€.	51,000	20,000
		Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamento dei privati e fatturati/incassati da ATS in applicazione nota del Ministero della salute prot. 892 del 10.01.2019			
			€.	16,863	137



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	10,760,168	10,408,215	(351,953)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		30,000	30,000
		AIDS	€.	979,987	918,765	(61,222)
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		Subacuti da strutture private	€.	2,533,550	2,901,055	367,505
		Nuove reti sanitarie da strutture private	€.	533,570	533,570	0
		Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	8,035	20,000	11,965
		Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	9,207	9,207	0
		Progetto "STAR" presso la Fondazione Richedei – Polo socio-sanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017 "				
		Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.	1,200,000	1,200,000	0
			€.	1,603	1,603	0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€, 1.368,137	1.367,415	(722)
		MISURA RSA APERTA	€, 128.713	127.991	(722)



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	989,000	989,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	180,000	180,000	0
	Residenzialità importatni fragilità	€.	18,849	18,849	0
	Ricoveri in Strutture fuori Regione finanziati con budget al	€.	100,482	86,107	(14,375)
	Vaccinazioni COVID da privato	€.	80,000	80,000	0
	Iper produzione 2021 Ente Gestore	€.	25,479	0	(25,479)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI										Preventivo		ATS DI BRESCIA	
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione					
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0					
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			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					
					€.			0					
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	3,328	3,328	0					
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	1,584	1,584	0					
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	1,744	1,744	0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					
					€.			0					



[illegible]

[illegible]

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



		Prestazioni veterinaria	€.	27		(27)
		Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica anno 2021	€.	2,080		(2,080)
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	1,045,207	-	(1,045,207)
		Recupero ticket da controlli esenzioni anni 2011-2018	€.	1,045,207		(1,045,207)
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	256,675	-	(256,675)
		Ristori anno 2020	€.			0
		Ristori anno 2021	€.			0
		Azioni di rivalsa annuità precedenti/Altri ricavi	€.	146,637		(146,637)
		Recupero utenze anno 2021/conguaglio IRES/credito IRAP comm anno 2021/credito IVA	€.	109,936		(109,936)
		Recupero costi prestazioni misura 6 anno 2021/Recupero ass.integrativa naviganti anno 2020	€.	102		(102)
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	4,951	0	(4,951)
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	737	-	(737)
		Stralcio Interessi di mora	€.	737		(737)
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0



[illegible]

		assicurazioni	€.	587		(587)
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	43,813,546	-	(43,813,546)
		DGR 7011/22 Assegnazione del 30% delle maggiorazioni tariffarie per l'esercizio 2020 - DGR 4945/2021 / incremento tariffario per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da covid-19 di cui al DDG n. 6278 del 09.05.2022	€.	43,796,501		(43,796,501)
		Assistenza integrativa - anni 2020 - 2021/Ristori 2020	€.	11,971		(11,971)
		Sorveglianza sanitaria anno 2021	€.	5,074		(5,074)
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	1,065		(1,065)
		Personale in comando anno 2021	€.	740		(740)
		Prestazioni aggiuntive COVID - personale dipendente anno 2021	€.	325		(325)
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	265	-	(265)
		Rimborso ticket assistiti ermoeamente versati anno 2021	€.	265		(265)
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	1,294		(1,294)
		Rimborso infortunio INAIL dipendenti anno 2021	€.	840		(840)
		Rimborso errato pagamento prestazioni igiene pubblica anno 2020 - Rimborso errato pagamento sanzioni - attività igiene alimenti anno 2021	€.	428		(428)



			Recupero costo vaccinazioni copagamento 2021	€.		26		(26)
			Utenze	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	8,174	-	-	(8,174)
			Accertamento agenzia entrate - 770 anno 2018	€.	219			(219)
			Contributi obbligatori Dlgs. 194/08 anni 2017 - 2019	€.	542			(542)
			Farmaci Innovativi ASP Trento anno 2020	€.	7,413			(7,413)
82010130010020			Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	301,583	0	0	(301,583)
			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Assicurazioni	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Beni	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Altri servizi	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Fitti passivi	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Furti	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Interessi passivi	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Libera Professione	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0
			Oneri tributari	€.	-	-	-	0
				€.				0
				€.				0



			€.				0
		Personale	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi assistiti	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	37,599			0
		Storno ricavi call center ASST Garda anno 2021	€.	37,599			(37,599)
			€.				(37,599)
			€.				0
			€.				0
		Utenze	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie cancellazione dei crediti anni 2004 e 2010 verso ASL di Pavia prot. RL A1.2022.0534328 del 21.06.2022	€.	60,014			0
			€.	60,014			(60,014)
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	203,970			0
		Finanziamento Polis Lombardia corso formazione specifico medicina generale terza annualità 2018/2021, seconda annualità 2019/2022, prima annualità 2020/2023	€.	203,970			(203,970)
			€.				0
			€.				0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0			0
		Altri costi e oneri	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				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 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 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto, dell'AREA Sanità - Dirigenza e del Personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ATS DI BRESCIA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		326			PERIODO		Preventivo		ATS COMPLESSIVO	
					ANNO		2023			
Preventivo										
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	9,290,711	1,711,000	512,273	659,641		12,173,625	-	-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19,516	-				19,516	-	-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,777,978	141,000	50,468	-		1,969,446	-	-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,326,164	85,000	50,778	-		1,461,942	-	-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				14,540		14,540	-	-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	6,500	-				6,500	-	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				106,372		106,372	-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	24,561	-				24,561	-	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNI. 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						63,755	-	-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO -						18,171	-	-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,694,685	534,000	170,484	215,121		4,614,290	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,420,869	1,937,000	613,519	780,553		15,815,096	-	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,694,685	534,000	170,484	215,121		4,632,461	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,140,115	2,471,000	784,003	995,674		20,472,718	-	-		
IRAP RAR (comparto)						-	-	-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (comparto)						5,419	-	-		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	6,125,883	1,795,773	344,861			8,266,517	-	-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	82,468	-				82,468	-	-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	622,300	148,200	64,025			834,525	-	-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	3,122,997	323,000	48,915			3,494,912	-	-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,000,094	70,045	32,013			1,102,152	-	-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,025,970	76,000	2,686			2,104,656	-	-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	70,341					70,341	-	-		
ALTRE INDENNITA'	6,000	-				6,000	-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,790	-				11,790	-	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI. 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						48,641	-	-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI. 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						44,095	-	-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA						-	-	-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANTA' DIRIGENZA						13,863	-	-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,977,697	678,821	138,163			4,794,681	-	-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANTA' DIRIGENZA						12,567	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,056,053	2,413,018	492,500	-		16,054,307	-	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,977,697	678,821	138,163	-		4,821,111	-	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,045,540	3,091,839	630,663			20,887,208	-	-		
IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA)						-	-	-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						4,134	-	-		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

						3,748	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	878,507	210,227	42,195			1,130,929	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	402	-				402	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	641,444	21,000	8,450			670,894	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	203,777	12,755	13,975			230,507	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	35,919	-				35,919	-	-
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	516	-				516	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						7,593	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						4,899	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						2,164	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	574,246	69,179	18,094			661,519	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						1,396	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,761,049	243,982	64,620	-		2,082,143	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	574,246	69,179	18,094	-		665,079	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,335,811	313,161	82,714	-		2,747,738	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						645	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						816	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,521,466	5,876,000	1,497,380	995,674		44,187,664	-	-

	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 I		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,430,358	208,000	99,504	66,342		1,818,566	-	-		
DI CUI IRAP RAR						-	-			
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						14,362	-			
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)						52,149	Quadratura "IRAP Colonna Y"		-	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)						41,862			-	
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)						5,493			-	
	COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
	ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO										

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,500	
indennità mancato preavviso		
indennità non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	6,500	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	6,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATO DI RIBESCIA	ANNO	
CODICE AZIENDA	336	2023	2023

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo				Preventivo	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FINSE COMPRESIVE 13MA	88,493		88,493		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		
FONDO INCASSI PER I PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI	2,400		2,400		
FONDO PERMALITA' E CONCESSIONI DILAZIONE	9,500		9,500		
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFERMERICA	-		-		
ALTRE INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro altre identità)	-		-		
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	925		925		
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-		-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-		-		
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	438		438		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-		-		
ONERI SOCIALI - Indennità di scorta contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023	125		125		
ONERI SOCIALI - su compenso fine IVA, FONDI Indennità / Altre identità	29,611		29,611		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	101,756	-	101,756		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	29,736	-	29,736		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	131,492	-	131,492		
IRAP BASE (compensato)	-		-		
IRAP del Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (compensato)	37		37		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	263,625		263,625	43,201	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	-		-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI	84,408		84,408	36,107	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	17,600		17,600	7,500	
INDEBITAMENTO ESCLUSIVA	45,972		45,972	23,461	
INDEBITAMENTO INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-	-	
ALTRE INDEBITAMENTI	-		-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-		-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - al netto di oneri ed irap	-		-	-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	1,695		1,695	282	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	1,564		1,564	261	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	-		-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di scorta contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	483		483	80	

Modello A - 6/04/17

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità ex-liquidità, indennità inasprito direttore dipartimento, Altre indennità	126,425			126,425	33,665
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	446			446	74
	414,864	-		414,864	11,032
	127,354	-		127,354	33,819
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	542,218	-		542,218	144,631
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-			-	-
IRAP BAR (AREA SANITA' 9 DIRIGENZA)	144			144	24
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' 9 DIRIGENZA)	133			133	22
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' 9 DIRIGENZA)					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFIE. TECNICA AMM.VA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativa al "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	88,690			88,690	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	21,738			21,738	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	22,000			22,000	
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-	
ALTRE INDEGNITA'	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDINGIALI INTEGRATIVI	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri al Top	-			-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri al Top	662			662	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri al Top	424			424	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-			-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	189			189	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità inasprito direttore dipartimento, Altre indennità	39,735			39,735	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	121			121	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	133,514	-		133,514	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	40,045	-		40,045	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	173,559	-		173,559	
IRAP BAR (Dir. PTA)	-			-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)	56			56	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)	36			36	
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	847,269	-		847,269	

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SUL PERSONALE DIPENDENTE	34,601			34,601	
DI CUI IRAP BAR	-			-	
IRAP IRAP PIRENTEA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP PIRENTEA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023	405			405	138

COSTO PERSONALE UNIVERSITA' AMO	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		326				PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
						ANNO	2023	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	9,290,711	1,711,000	512,273	659,641		12,173,625		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19,516	-				19,516		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,777,978	141,000	50,468	-		1,969,446		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,326,164	85,000	50,778	-		1,461,942		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA				14,540		14,540		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	6,500					6,500	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				106,372		106,372		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	24,561					24,561		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						63,755		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						18,171		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,694,685	534,000	170,484	215,121		4,614,290		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,420,869	1,937,000	613,519	780,553		15,815,096	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,694,685	534,000	170,484	215,121		4,632,461	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,140,115	2,471,000	784,003	995,674		20,472,718	-	-
IRAP RAR (comparto)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						5,419		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6,125,883	1,795,773	344,861			8,266,517		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	82,468					82,468		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	622,300	148,200	64,025			834,525		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	3,122,997	323,000	48,915			3,494,912		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,000,094	70,045	32,013			1,102,152		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,025,970	76,000	2,686			2,104,656		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	70,341					70,341		
ALTRE INDENNITA'	6,000	-				6,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,790	-				11,790		
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						48,641		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						44,095		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						13,863		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,977,697	678,821	138,163			4,794,681		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						12,567		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,056,053	2,413,018	492,500	-		16,054,307	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,977,697	678,821	138,163	-		4,821,111	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	17,045,540	3,091,839	630,663	-		20,887,288	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,134		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,748		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	878,507	210,227	42,195			1,130,929		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	402	-				402		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	641,444	21,000	8,450			670,894		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	203,777	12,755	13,975			230,507		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	35,919	-				35,919		
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	516	-				516		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						7,593		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						4,899		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						2,164		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	574,246	69,179	18,094			661,519		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						1,396		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,761,049	243,982	64,620	-		2,062,143	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	574,246	69,179	18,094	-		665,079	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,335,811	313,161	82,714	-		2,747,238	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir.PTA)						645		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir.PTA)						416		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,521,466	5,876,008	1,497,380	995,674		44,197,664	-	-

	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 I		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,430,358	200,000	99,504	66,342		1,818,566				
DI CUI IRAP RAR						-	-			
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						14,362	-			
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			52,149	Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna E"				
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			41,862	-						
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,493							
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.			
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023										
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023										



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,500	
indennità mancato preavviso		
Indennità non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	6,500	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	6,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-





PERIODO	Preventivo

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE - 13MA	88,493		88,493		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE ED ANZIANITA'	-		-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIVITA' ECONOMICHE, INDEBITTA PROFESSIONALI	2,400		2,400		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	9,500		9,500		
INDEBITTA DI SPECIFICITA' INTERFERIMENTISTICA	-		-		
ALTRE INDEBITTA (nell'importo di lavoro oltre indicata)	-		-		
INDEBITTA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	925		925		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-		-		
INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CC.NL 2022/2024 comprensiva 2021 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	438		438		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-		-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 comprensiva 2021 - COMPARTO	125		125		
ONERI SOCIALI - su componenti fine RIA, FONDI Indennità / Altre Indennità	29,611		29,611		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	101,756	-	101,756	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	29,736	-	29,736	-	
IRAP PAR (omparto)	131,492	-	131,492	-	
IR AP Int. Vos. Contrattuale Triennio 2022/2024 comprensiva 2021 (Comparto)	37		37		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	263,625		263,625	43,201	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE ED ANZIANITA'	-		-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	-		-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	84,408		84,408	36,107	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	17,600		17,600	7,500	
INDENNTA ESCLUSIVA	45,972		45,972	23,461	
INDENNTA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-	-	
ALTRE INDEBITTA	-		-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-		-	-	
INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CC.NL 2019/2021 comprensiva 2021 - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	1,695		1,695	282	
INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CC.NL 2022/2024 comprensiva 2021 - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	1,564		1,564	261	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA -	-		-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 I comprensiva 2021 - AREA SANTA DIRIGENZA	483		483	80	

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	326		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2023	

		Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI						-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO						-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA						-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO								
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità						-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
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 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - 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 2023 - 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 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)



TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Arre San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE								
Di CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023								
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)					Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna E"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)						-		
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	41,719,440
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	272,482
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3,673,874
	Assegno non riassorbibile	1,979,432
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,109,774
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,320,588
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	204,872
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	4,785,822
	di cui personale ammin.vo	2,739,917
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale infermieristico	2,325,416
	di cui forme associative	5,838,770
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	206,569
	Obiettivi Responsabili AFT	68,856
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	
	Aree Disagiate	
	Aree Disagiatissime	
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	146,384
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	786,807
	PPIP	346,182
	Vaccinazioni	767,752
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	71,292,937.67
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	7,396,642.28
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	300,379.97
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	78,989,959.92
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29,586
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	550,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	79,569,545.92



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	11,095,409
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	949,429
	Assegno non riassorbibile	522,309
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	395,943
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	294,000
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	803,456
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	487,565
	di cui personale infermieristico	194,238
	di cui forme associative	529,343
RAR ACCORDO REGIONALE 2022	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	48,274
	Obiettivi Responsabili AFT	12,069
QUOTA PER PRESTAZIONI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	1,875
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,981
	APA (€ 18,90 a prestazione)	170,643
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	797,482
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	6,197
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	16,311,214.98
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,529,176.40
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	17,840,391.38
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	7,106
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	1,504,070
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	19,351,567.48



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	240,560
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	5,626,698.40
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	174,146
	Ore festività	10,996
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	109,960.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	152,261
	PPIP Continuità Assistenziale	4,142
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	1,305
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	30,523.13
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	21,907
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	271,462
	Progetti Continuità Assistenziale	736,708
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7,127,807.82
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	739,510.06
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	40,732.00
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7,908,049.88

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93





A.T.S.:
codice:

		BPE											
			Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Importi in €	Prechiusura 2023			
contto	RICAVI												
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)		205964243										
4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)		130000										
4.10.10.10.095.000.00.000	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio		206094243										
	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo												
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati												
4.10.10.20.010.035.00.000	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio		0										
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto		180000										
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)												
4.10.12.10.025.000.00.000	Totale Utilizzi contributi es. precedenti		180000										
	Entrate proprie												
	Altri ricavi e proventi												
	Sopravvenienze attive												
A)	TOTALE RICAVI		206274243										
	COSTI:												
	Prestazioni soggette a budget:												
	Prestazioni residenziali a budget		134797714	134797714	0								
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione						
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.		104746271	104746271			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private						
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale		40000	40000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;						
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.		20703197	20703197			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private						
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale		280000	280000			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)						
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da privati		7018509	7018509			(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						
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany		2009737	2009737									



	Servizi diurni e C.S.S.	16948956	16948956	0			
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.D.	8532964	8532964		8532964	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.I.	6162924	6162924		6162924	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	2253068	2253068		2253068	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	6047936	6047936		6047936	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	3359390	3359390		3359390	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	545147	545147		545147	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	
	Servizi di riabilitazione territoriale	13915477	13915477	0	13915477	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp	
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	2136773	2136773			Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	197000	197000		197000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	10860871	10860871			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	720833	720833			Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	8254403	8254403	0	8254403		
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	8084403	8084403			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	170000	170000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	3656165	3656165		3656165	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	



4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	4043549	4043549	4043549			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	194995011	194995011	0					
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	217380	217380	0		0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	11000	11000			11000	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	1500	1500			1500	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.30.060 4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisti prestazioni ADI mobilità passivaextraregionale	10500	10500			10500			
		0	0			0			
		0	0			0			
		0	0			0			
	Sopravvenienze passive	0	0			0			
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0			0			
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.020.15.000	Residenzialità importanti fragilità	28273	28273			28273			
4.20.10.10.150.010.25.000	Interventi a favore di minori autori di reato	80000	80000			80000			
4.20.10.10.150.020.15.000	Ricoveri fuori Regione	86107	86107			86107			
		0	0			0			
		0	0			0			
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	217380	217380	0		217380	somma voci B58, B59, B60, B61		
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	3965046	3965046	0		3965046	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		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	3314797	3314797			3314797	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	501731	501731			501731	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private		
	C.D.D. utenza non tipica	0	0			0	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090							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 per persone con strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio Sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	148518	5797806	0		148518	somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	273000	273000			273000	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.agg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	408100	408100			408100			



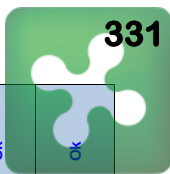
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità		0					UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta		4016706	4016706				UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento									
			1100000	1100000	1100000			UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio		1119000	1119000	0					
	Sperimentazioni area riabilitazione minori		989000	989000						
	Vaccinazioni domiciliari COVID		130000	130000						
			0							
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI		206094243	206094243	0					
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)		180000		180000			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.		206274243	206094243	180000					
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio		0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)		0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC		0		0					
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive									
	TOTALE COSTI		206274243	206094243	180000					
	DIFFERENZA									
	RICAVI/COSTI		0							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi D.lgs. 36/93



COPERTURA FINANZIARIA																		
DESCRIZIONE INTERVENTO										SPESA EFFETTUATE /PREVISTE								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2022	SPESA PREVISTE 2023	SPESA PREVISTE 2024	SPESA PREVISTE 2025 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2022	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO
1.0	Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline immobile Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	20.823,36	20.823,36	DGR n. X/7539 del 18.12.2017			20.823,36				100%		Ok
1.0	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	5.224,30	5.224,30	DGR n. X/7539 del 18.12.2017			5.224,30				100%		Ok
1.0	Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	12.608,00	12.608,00	DGR n. X/7539 del 18.12.2017			12.608,00				100%		Ok
1.0	Acquisto di piccole attrezzature sanitarie in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti per DPS e DVEI + 1 lampada scallica	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	8.904,32	8.904,32	DGR n. X/7539 del 18.12.2017			3.534,82	5.369,50			40%		Ok
2.	Acquisto di altri beni al fine della sostituzione di beni dichiarati in fuori uso	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.188,30	6.188,30	DGR XII/725 del 10.06.2019			6.188,30				100%		Ok
2.	Acquisto per sostituzione di ventilcoventori per l'Immobile di via Padova - Brescia	A.II.3) Impianti e macchinari				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.149,00	6.149,00	DGR XII/725 del 10.06.2019			6.149,00				100%		Ok
2.0	Acquisto di mobili e arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	40.916,27	40.916,27	DGR XII/725 del 10.06.2019			24.863,36	16.062,91			60%		Errore
2.	Interventi di messa in sicurezza Edificio M - edificio 10 ed edifici F/D presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	47.672,46	47.672,46	DGR XII/725 del 10.06.2019			47.672,46				100%		Ok
2.	Acquisto di attrezzature scientifiche	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	9.505,07	9.505,07	DGR XII/725 del 10.06.2019			9.505,07				100%		Ok
2.	Acquisto di n. 2 autovetture distretto Veterinario n. 2.	A.II.6) Automezzi				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	60.859,86	60.859,86	DGR XII/725 del 10.06.2019			60.859,86				100%		Ok
2.	Fornitura con posa in opera di infrastrutture a carica per veicoli elettrici	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	28.709,04	28.709,04	DGR XII/725 del 10.06.2019			28.709,04				100%		Ok
3.	Altri beni mobili non sanitari	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	6.973,18	6.973,18	Decreto n. 6031 del 06.05.2021. D.G.R. n. XI/4386/2021			6.973,18				100%		Ok
3.0	Acquisto di attrezzature economiche/impianti	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	37.225,94	37.225,94	Decreto n. 6031 del 06.05.2021. D.G.R. n. XI/4386/2021			2.741,34	34.484,60			8%		Ok
3.1	Acquisto attrezzature sanitarie	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	42.956,99	42.956,99	Decreto n. 6031 del 06.05.2021. D.G.R. n. XI/4386/2021			10.638,40	32.318,59			25%		Ok
3.2	Acquisto attrezzature arredi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.133,89	6.133,89	Decreto n. 6031 del 06.05.2021. D.G.R. n. XI/4386/2021			1.217,56	4.916,33			20%		Errore
3.3	Edificio 10 incarichi di progettazione per "Indagini diagnostiche"	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	6.710,00	6.710,00	Decreto n. 6031 del 06.05.2021. D.G.R. n. XI/4386/2021				6.710,00			0%		Ok
4.0	Acquisto di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	522,78			522,78	Contributo Tesoriere anno 2015		261,39	261,39		0%		Ok
4.1	Acquisto di automezzi attività commerciale	A.II.6) Automezzi				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	7.645,92			7.645,92	Contributo Tesoriere anno 2015		7.645,92			0%		Ok
5.0	Acquisto Hardware	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Sistemi Informativi	93.980,24			93.980,24	Contributo Tesoriere anno 2001		93.980,24			0%		Ok
6.0	Acquisto attrezzature ed impianti	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	55.543,64			55.543,64	Contributo Tesoriere anno 2000		55.543,64			0%		Ok
7.0	Lavori Edificio 10	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	78.924,24			78.924,24	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia		78.924,24			0%		Ok
7.1	Ristrutturazione edificio F presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	62.123,68			62.123,68	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia		62.123,68			0%		Ok
7.2	Acquisto arredi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	5.088,00			5.088,00	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia		5.088,00			0%		Ok
7.3	Acquisto di attrezzature informatiche secondo fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali				SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	32.417,60			32.417,60	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia		32.417,60			0%		Ok





	Acquisto di automezzi per i Distretti veterinari (sedi di Leno e Lonate e Canile Sanitario) ed automezzi da destinare	A.II.6) Automezzi						48.018.37	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	48.018.37	Risorse derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia		48.018.37			0%		OK
7.4																		
	Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi- Brescia	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti						181.541.00	U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	181.541.00	Plusvalenza derivante da alienazione immobiliare sito in Brescia, via Cantore n.20 e Alienazione immobiliare sito in p.le Repubblica ed alienazione immobiliare via F.lli Ugoni.		181.541.00			0%		OK
8.0																		
	Acquisto arredi vari	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali						26.351.79	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	26.351.79	Plusvalenza derivante da alienazione immobiliare sito in Brescia, via Cantore n.20 e Alienazione immobiliare sito in p.le Repubblica ed alienazione immobiliare via F.lli Ugoni.		26.351.79			0%		OK
8.1																		
	Acquisto automezzi attività commerciale	A.II.6) Automezzi						19.344.05	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	19.344.05	Plusvalenza derivante da alienazione immobiliare sito in Brescia, via Cantore n.20 e Alienazione immobiliare sito in p.le Repubblica ed alienazione immobiliare via F.lli Ugoni.		19.344.05			0%		OK
8.2																		
	Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti						473.220.32	U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	473.220.32	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015		473.220.32			0%		OK
9.0																		
	Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione igiene e Sanità Pubblica	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali						73.000.00	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	73.000.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015		73.000.00			0%		OK
9.1																		
	Approvazione progetto Istituto Edificio 10	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti						72.452.12	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	72.452.12	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015		72.452.12			0%		OK
9.2																		
	Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione igiene e Sanità Pubblica	A.II.9) Altre immobilizzazione materiali						12.200.00	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	12.200.00	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015		12.200.00			0%		OK
9.3																		
	Riscatto inquilini	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti						919.08	SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale	919.08	Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2015			919.08		0%		OK
9.4																		
	TOTALE GENERALE							1,590,852.81		1,243,292.83		247,708.05	1,341,964.29	261.39	919.08			OK



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI ANNI 2023-2024-2025

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda: 326

Regione Lombardia





Sommario

PREMESSA.....	3
1. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. N. X/7539/2017.....	3
2. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019	4
3. D.G.R. n. XI/4386 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	5
4. Contributo Tesoriere anno 2015	7
5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001	8
6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000	8
7. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell’Agenzia	8
8 PLUSVALENZE.....	10
9 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014....	11
Allegato - Dichiarazione di coerenza	13





PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 604 del 17.10.2022 del è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2023/2024.

Inoltre l'Agenzia entro il 31.03.2023, con apposito Decreto D.G. approverà il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2023-2024 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 - 2025.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2023 – 2024-2025 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2023 è pari ad € 1.343.144,76, così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 99.851,93;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 1.243.292,83.

1. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. N. X/7539/2017

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali.

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato degli interventi ritenuti prioritari che hanno trovato completa attuazione nel corso degli anni precedenti.

Gli interventi per i quali è stata chiesta l'erogazione del finanziamento, hanno contribuito in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia ed in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.





Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

Con nota prot. gen. ATS n. 0075991/20 del 09.09.2020 Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo del residuo (€ 9.593,62), del Finanziamento in argomento, scaduto in data 18.12.2019.

Il contributo è stato incassato per complessivi € 47.559,98, di cui con reversale n. 847 del 04.02.2020 € 30.417,04 e con reversale n. 1572 del 20.02.2020 € 17.142,94.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 42.190,48 con un residuo contributo di € 5.369,50.

SITUAZIONE ANNO 2023

1.0 Acquisto di piccole attrezzature Sanitarie € 5.369,50 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 1.502,10 per acquisto di piccole attrezzature sanitarie per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (seghetto, sonda per campionamento mangimi, gabbie, tosatrici, centrifuga da laboratorio);
- € 3.867,40 (acquisto attrezzature economali per Distretti Veterinari.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

2. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019

La D.G. R. n. XI/1725/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia l'importo di € 200.000,00 interamente incassato con reversale n. 6130 del 03.07.2019, da destinare agli ambiti di seguito elencati:

- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di accordo di programma;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivanti dai flussi ministeriali ex D.M. 22.04.2014;
- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico;





- Innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali nell'ambito della dematerializzazione dei dati sanitari con particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata;
- Piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

Il contributo è stato interamente incassato con reversale n. 6130 del 03.07.2019.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 183.947,09 con un residuo contributo di € 16.052,91.

SITUAZIONE ANNO 2023

2.0 Acquisto di mobili e arredi per € 16.052,91 in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento PIPSS e Dipartimento PAAPSS

In particolare:

- € 8.124,26 per arredi vari occorrenti alle Strutture indicate in oggetto: postazioni di lavoro, sedute operative, poggiatesta, armadi, ecc.;
- € 7.928,35 per armadi in metallo per archivio della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

3. D.G.R. n. XI/4386 "PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Con Decreto n. 6031 del 06.05.2021 "Assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/4386/2021 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021" sono state assegnate risorse pari ad € 100.000. Il contributo è stato interamente incassato con reversale n. 3915 del 17.05.2021.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 21.570,48 con un residuo contributo di € 78.429,52.

SITUAZIONE 2023:

3.0 Acquisto di attrezzature economali/impianti per € 34.484,60:

- **Installazione nuove barriere automatiche: € 8.888,55**

Installazione di nuove barriere stradali presso l'ingresso della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia in sostituzione delle attuali non più funzionali.





(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

- Acquisto di attrezzature economali € 25.596,05:

- € 1.400,00 per acquisto di sonde e termometri per la rilevazione della temperature negli ambienti;
- € 14.196,05 per acquisto di attrezzature economali e beni diversi per vari uffici dell'Agenzia, in sostituzione di beni obsoleti, non più funzionali e per i quali non è conveniente procedere alla manutenzione;
- € 6.320,23 per acquisto di arredi in sostituzione di beni obsoleti e non più funzionali;
- € 3.679,77 per acquisto automezzi (Determinazione n. 824 del 04/10/2022).

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione rispetto a quelli che l'Agenzia sta già sostenendo.

(R.U.P.: Responsabile SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

3.1 Attrezzature sanitarie: € 32.318,59

Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (Laboratorio di Prevenzione) in sostituzione di apparecchiature obsolete e non più funzionali; l'acquisto è finalizzato a ridurre i costi di gestione, manutenzione e per acquisto di prezzi di ricambio; in particolare si procederà all'acquisto:

€ 12.000,00: Acquisto attrezzature sanitarie per Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

€ 20.318,59: acquisto di sistema SPME per la determinazione degli IPA in campioni di acqua.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento di dei costidi gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

3.2 Attrezzature arredi: € 4.916,33

Acquisto di arredi in sostituzione di beni non più funzionali ed obsoleti.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

3.3 Acconti per acquisti immobilizzazioni materiali € 6.710,00

Intervento Edificio 10 "incarico di servizio per le " Indagini diagnostiche" specialistiche: Determinazione n. 65 del 30.01.2023).





4. Contributo Tesoriere anno 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'Istituto **UBI- Banco di Brescia S.p.A. (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;

€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

Al 31.12.2021 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 321.831,31 di cui:

anno 2015	€ 132.000,00
anno 2016	€ 86.163,24
anno 2017	€ 22.272,72
anno 2018	€ 50.824,83
anno 2019	€ 6.318,87
anno 2020	€ 582,43
anno 2021	€ 18.135,66
anno 2022	€ 5.533,56

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 5.533,56 con un residuo contributo di € 8.168,70.

SITUAZIONE ANNO 2023 e successivi

4.0 Acquisto di lettori di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti

Decreto DG n. 473 del 29.09.2020 relativo alla fornitura di sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori, per un periodo di 4 anni.

Anno 2023 € 261,39

Anno 2024 € 261,39

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)



**4.1 Acquisto di automezzi attività comm.le € 7.645,92**

- Acquisto previsto nel 2022 ma non consegnato

5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2001 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 308.888,56 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1257 del 2001.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 214.908,32 con un residuo contributo pari ad € 93.980,24

SITUAZIONE ANNO 2023**5.0 ACQUISTO HARDWARE € 93.980,24**

- Acquisto di sistema NAC (Deceto D.G. n. 527 del 13.09.2022)

6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2000 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 335.696,98 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1908 del 9.10.2000.

I costi al 31.12.2022 sono pari € 280.153,34 con un residuo contributo pari ad € 55.543,64.

6.0 Attrezzature ed impianti

Per € 55.543,64 per adeguamento dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15. L'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impianto obsoleto non più funzionale ne riparabile.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

7. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia

Al 31.12.2021 il residuo del contributo derivante dalla vendita degli immobili dell'Agenzia di via Cantore, e P.le Repubblica è pari ad € 244.023,04 (di cui destinati alla ristrutturazione edificio R € 62.123,68).

- **€ 236.004,67 (di cui € 62.123,68 ristrutturazione edificio R)** con risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, 2, incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.
- **€ 8.018,37** risorse derivanti dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore, 20. In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 – ordinativo di incasso n. 6388 – ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.





I costi al 31.12.2022 sono pari da € 17.451,15 con un residuo di € 226.571,89

SITUAZIONE ANNO 2023

Tali risorse sono destinate:

7.0 Lavori EDIFICIO 10 € 78.924,24

€ 69.704,33 Approvazione progetto di fattibilità: Decreto D.G. n. 35 del 19.01.2023

€ 9.219,91 Progettazione e verifiche progetti: Decreto D.G. 47 del 25.01.2023

7.1 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 62.123,68:

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 13.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

7.2 Acquisto arredi € 5.088,00:

Acquisto arredi per diverse strutture dell'Agenzia in sostituzione di arredi obsoleti, non funzionali e non rispondenti alle normative in materia di sicurezza.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi).

7.3 Acquisto di attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti € 32.417,60

Per € 13.012,33 acquisto di attrezzature informatiche hardware e software;

Per € 19.405,27 acquisto di sistema NAC (Decreto D.G. n. 527 del 13.09.2022);

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

7.4 Acquisto di automezzi attività € 48.018,37

Per € 8.018,37 acquisti automezzi previsti nel 2022 ma non consegnati;

Per € 40.000,00 per acquisto di un furgone per il Canile Sanitario in sostituzione di quello attualmente in uso il cui stato di funzionalità risulta compromesso dall'usura e dall'alto chilometraggio. L'acquisto garantirebbe una riduzione dei costi di manutenzione.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)





8 PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2022 sono pari ad € 227.236,84 di cui:

- € 53.261,06=, immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2. Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=;
- € 159.730,68=, Immobile sito in Brescia, via Cantore. Con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia. In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. In data 29.05.2013 - **ordinativo di incasso n. 6388** - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);
- € 14.245,10= Immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). Con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. In data 09.04.2015 con **ordinativo di incasso n. 4809** si è proceduto all'incasso del credito vantato.

I costi al 31.12.2022 sono pari ad € 20.930,36, con un residuo di € 227.236,84.

SITUAZIONE ANNO 2023

Tali risorse sono destinate:

8.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 181.541,00: (Programma di spesa n. 846/2023)

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 11.

Di cui:

- € 159.730,68 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di Via Cantore;
- € 7.565,22 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di P.LE Repubblica;
- € 14.245,10 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di Via F.lli Ugoni.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

8.1 Acquisto di arredi vari € 26.351,79

Per € 26.351,79 per acquisto di arredi in sostituzione di quelli obsoleti, non più funzionali e per i quali un





intervento di manutenzione risulta non conveniente economicamente.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi).

8.2 Acquisto di automezzi attività comm.le € 19.344,05

Acquisto previsto nel 2022 ma non consegnato

9 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014

Il contributo per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." per un importo pari ad € 1.452.000,00 e risulta essere interamente incassato per:

- € 1.246.776,00 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali di cui alla nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

- € 205.224,00 contributo in conto capitale, incassato con reversale n. 2120 del 23.12.2016.

Al 31.12.2022 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad 820.208,48 e risultano risorse pari ad € 631.791,52 di cui 205.054,42 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016 ed € 426.737,1 contributo in conto esercizio.

SITUAZIONE ANNO 2023

La quota parte di € 631.791,52 è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue:

-€ 425.818,02 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

-€ 47.402,30 quota parte del contributo in conto capitale, incassato con Reversale n. 2120 del 23.12.2016.

9.0 Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: € 716.885,00 di cui € 473.220,32 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.

Il residuo al netto degli incarichi di progettazione è pari ad € 436.622,52.

Livello di attuazione alla data odierna ristrutturazione edificio R





- € 5.654,70 Ditta 4M Indagine diagnostiche;
- € 6.264,94 Bosetti Gatti & Partners SRL supporto al RUP;
- € 8.500,96 Determinazione n. 785 del 22/09/2021 ad oggetto “ affidamento di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione dell’Edificio R c/o la sede Legale da destinare ad archivio e deposito” aggiudicazione;
- € 16.177,20 Determinazione n. 815 del 1/10/2021 ad oggetto “affidamento di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria – progettazione definitiva ed esecutiva impianti – nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione dell’Edificio R da destinare ad archivio e deposito” aggiudicazione.

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di intervento per la ristrutturazione dell’Edificio R (ex teatro) da destinazione ad archivio e deposito per soddisfare le necessità dell’ATS di Brescia.

Livello di attuazione alla data odierna:

In sintesi, le fonti di finanziamento destinate alla copertura della spesa di € 716.885,00 sono:

- € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell’immobile sito in Piazzale Repubblica - Brescia (v. precedente paragrafo 11)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 12)
- € 473.220,32 con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo)

- 1) Con decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento per un importo complessivo pari a € 716.885,00;
- 2) Con Decreto D.G. n. 122 del 18.02.2022 è stato approvato il progetto di definitivo (spesa complessiva per l’intervento confermata pari a € 716.885,00);
- 3) Con Decreto DG n. 412 del 13.07.2022: Lavori di ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.
- 4) Con Decreto DG 468 del 11.08.2022: Riapprovazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.
- 5) E’ stata avviato il percorso per la procedura di gara per l’affidamento lavori.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)




9.1 Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica € 73.000,00:

- Per € 7.500,00 Attrezzature per SSD Impiantistica (Videoendoscopio industriale, spessorimetro ad ultrasuoni);
- Per € 65.500,00 Attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione (Distillatore in corrente a vapore, estrattore solido-liquido, bagnomaria agitante e sistema di filtrazione).

Gli acquisti di cui sopra si rendono necessari per garantire migliori prestazioni e per sostituire attrezzature non più funzionanti ed obsolete e ridurre, dunque, i costi di manutenzione.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)

9.2 Approvazione progetto fattibilità Edificio 10 € 72.452,12.

Approvazione progetto di fattibilità Edificio 10: Decreto D.G. n. 35 del 19.01.2023

(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)

9.3 Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica € 12.200:

- Integrazione software screening con ASST.

SITUAZIONE ANNI SUCCESSIVI
Anno 2015
9.4 Riscatto timbratori € 919,08 (Decreto n. 496 del 14.08.2019)

Brescia, 13 febbraio 2023

F.to Il Direttore Generale (Dott. Claudio Vito Sileo)

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39



**Allegato - Dichiarazione di coerenza**

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

BPE 2023 – ATS DI BRESCIA**DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL
BPE 2023**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2023 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023 dell'ATS di Brescia si dichiara che:

- Il Piano investimenti 2023 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. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2023 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE
ACQUISTI E PATRIMONIO
Ing. Giuseppe Santalucia

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI E
TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa Elena Soardi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Documento firmato digitalmente

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 - 10/02/2023 6:13:39 PM - Numero Protocollo: 0017649/23 - Data Protocollo: 10/02/2023





Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** A8048D0CE3A490F159ED401C2831E0B7687762A06C48ABDF9FA8F8B5FA3CEDD3**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0017649/23

Data Protocollo 10/02/2023

Primo Destinatario (Comp.) SC BILANCIO PROGR. FINANZ. E CONTABILITA

Oggetto TRASMETTE DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**URL** <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>**IDENTIFICATIVO** ATSBS-USM06-471294**PASSWORD** Eeeq0**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



ATS DI BRESCIA

BPE indennizzi ex legge 210/92 al 9 Febbraio 2023

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE				QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI DANNEGGIATI IN VITA (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Vaccino (6)	
PRIMO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00				0.00					368,802.83
SECONDO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00				0.00					368,802.83
TERZO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00				0.00					368,802.83
QUARTO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00				0.00					368,802.83
QUINTO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.82	368,802.83				0.00				0.00					368,802.83
SESTO	217 222,766.17	127,057.84	18,978.84	368,802.85				0.00				0.00					368,802.85
																	2,212,817.00

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(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

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

ATS DI BRESCIA - Preventivo 2023

			Preventivo 2023			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cndi)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri) beni non sanitari				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri) beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				



Preventivo 2023			
81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
SAN	SAN	SAN	SAN
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)	
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)	
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)	
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)	
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

