



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. 100

del 14/02/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2022.

**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/5941 del 07.02.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2022 – quadro economico programmatico";

Preso atto:

- delle Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2022, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 12.01.2022;
- delle indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2022 – gestione sociale di cui alla nota regionale prot. J2.2022.0001329 del 25.01.2022;
- 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. G1.2022.0009107 del 10.02.2022;

Stabilito che con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1492 del 11.02.2022 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 2022" sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l'anno 2022 ed è stato definito nel giorno 14 febbraio 2022 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;

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 2022 complessivamente pari ad € 1.807.657.834 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 2022 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.782.058.043
Valore dei costi area sanità 2022 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.782.058.043

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei ricavi area sociale 2022 (al lordo dei capitalizzati)	€ 25.599.791
Valore dei costi area sociale 2022 (al lordo dei capitalizzati)	€ 25.599.791

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2022 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. 525 del 28.10.2020 di approvazione del programma del biennio 2021/2022 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00;
- il Decreto D.G. n. 83 del 18.02.2021 di aggiornamento del programma del biennio 2020/2021 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e del programma Triennale dei lavori pubblici con valore unitario stimato pari o superiore ad € 100.000,00;
- il Decreto D.G. n. 197 del 31.03.2021 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 2021 e 2022 e il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023;
- il Decreto D.G. n. 589 del 28.10.2021 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 2022/2023.

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 2022 versione V1, che riporta le seguenti risultanze:

	Bilancio Preventivo 2022 complessivo	Bilancio Sanitario	Bilancio Sociale
	a) = b) + c)	b)	c)
TOTALE A) Valore della produzione	1.807.657.834	1.782.058.043	25.599.791
TOTALE B) Costi della produzione	1.805.536.910	1.779.944.939	25.591.971
Differenza tra valore e costi della produzione	2.120.924	2.113.104	7.820
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima delle imposte	2.120.924	2.113.104	7.820
TOTALE Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.120.924	2.113.104	7.820
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 € 1.807.657.834:
- 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 2022 nella prima seduta utile e di trasmetterlo attraverso il portale SCRIBA;
- f) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2022 versione V1, viene inoltrato il 14 febbraio 2022 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 2022 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 del Servizio Risorse Economico Finanziarie, 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. ed al PTPC 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 del Servizio 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 2022

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 2022.....	5
3. Ricavi	6
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	6
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	9
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	10
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	11
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	21
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	23
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	23
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	23
4. Costi.....	24
ATSC01 – DRG	24
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	25
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	28
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	29
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	32
ATSC07 – FILE F	34
ATSC08 – PSICHIATRIA	35
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	37
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	39
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	41
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	41
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	42
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	49
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	51
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	51
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	52





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	56
6 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione	65

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 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 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute:

- nelle linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2022, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 12.01.2022;
- nella nota dalla Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario prot. n. G1.2022.0009107 del 10.02.2022;
- nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1492 del 11.02.2022 avente per oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio-sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022”.

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2021 si riferiscono ai valori ...

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2021 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/5941 del 07.02.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio-sanitario per l'esercizio 2022 – quadro economico programmato".



2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stato esposto l'importo assegnato con il Decreto regionale n. 1492 del 11.02.2022 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 2022" pari ad € 1.524.070.343.

Il finanziamento è stato determinato tenendo conto del quadro economico programmatico contenuto nella DGR n. 5941/2022 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato esposto l'importo assegnato con il Decreto regionale n. 1492 del 11.02.2022 pari ad € 3.520.445.

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della D.G.R. XI/4946 del 29/06/2021 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2020, ultimo dato ad oggi disponibile. Non sono computati gli eventuali importi relativi alle funzioni COVID previste dall'art. 4 del DL 34/2020.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi di esercizi precedenti appostati nel BPE 2022 sono pari ad € 3.801.529 di cui:

- € 3.621.529 area sanitaria;
- € 180.000 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Nell'anno 2022 gli utilizzi di contributi anni precedenti previsti sono pari ad € 3.621.529 e sono formati come segue:

cod. 40120010010000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato" € 1.055.161

È stato esposto il valore assegnato con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 che finanzia:

- Reclutamento straordinario USCA (Risorse ai sensi del comma 425, art. 1 L. 178/2020) € 850.000;
- Reclutamento straordinario personale dipendente (Risorse ai sensi dei commi 423, art. 1 L. 178/2020) € 205.161.

cod. 40120010020000 "Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato" € 194.552

Il valore di € 194.552 comprende:



- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico III ANNUALITA", decreto n. 8466 del 21.06.2021. L'importo residuo al 01.01.2022 è pari ad € 957.579. I costi anno 2022 sono pari ad € 138.115 di cui:
 - € 23.115 cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
 - € 115.000 cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce SKATS C19 "Prestazioni sanitarie";
- Contributo "Progetto regionale misure di supporto all'export di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale", decreto n. 4221/2021 – DGR XI/3966/2020. L'importo residuo al 01.01.2022 è pari ad € 90.000. I costi anno 2022 sono pari ad € 56.437 e sono esposti alla riga NI cod. 50201140010070 "consulenze sanitarie da terzi", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)".

Cod. 40120010030000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto" € 1.143.176

Il valore di € 1.143.176 comprende:

- Contributo Autosufficienze MISURA B1 voucher, Decreto Regione Lombardia n. 2824 del 03.03.2020. L'importo assegnato è pari ad € 2.277.745, l'importo residuo al 01.01.2021 è pari ad € 1.177.745. I costi anno 2022 sono pari ad € 1.142.833 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";
- Contributo Progetto di Ricerca "Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-SMIRE)", Decreto Regione Lombardia n. 7082 del 12.02.2020 e n. 13861 del 16.11.2020. Il contributo assegnato è pari ad € 109.200, l'importo residuo al 01.01.2022 è pari ad € 28.249. I costi anno 2022 sono pari ad € 343 e sono compresi nella riga NI cod. 50102050000000 "Supporti informatici e materiale per EDP", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)".

Cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" € 1.190.169

Il valore di € 1.190.169 comprende:

- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico", DGR 585/2018 - attuazione DGR XI/159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017 - Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04/12/2018. Il contributo residuo al 01.01.2022 è pari ad € 46.907. I costi anno 2022 sono pari ad € 4.453 di cui: € 4.191 nella riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 262 nella riga cod. 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";



- Contributo di cui alla DGR n. XI/2464 del 18/11/2019: "Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico", Regione Lombardia (D.D.U.O 18378 del 16/12/2019). I costi anno 2022 compresi nelle voci di spesa SKATS C09 e C10 sono pari ad € 249.691;
- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico Obiettivi 1-2-3 II ANNUALITA'", DGR XI/3376 del 14/07/2020 e DDG n. 9794 del 13/08/2020. Il contributo residuo al 01.01.2022 è pari ad € 358.973. I costi anno 2022 sono complessivamente pari ad € 181.069 di cui: € 179.360 compresi nella voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 1.709 voce di spesa SKATS C15 "Altri costi";
- Contributo "Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2020-2023" di cui alla DGR XI/2392 del 11/11/19 e DDUO 14277 del 20/11/2020. All'01.01.2022 il contributo residuo è pari ad € 145.000. I costi previsti nell'anno 2022 sono pari ad € 25.000 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";
- Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati € 729.956.

Cod. 40120010130000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)" € 38.471

Il valore di € 38.471 comprende:

- Contributo UBI Banca del 27.09.2010. Il contributo residuo all'01.01.2022 è pari ad € 5.000. I costi anno 2022 sono pari ad € 1.955 e sono compresi nella voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)", riga NI cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato";
- Contributo "Progetto alta velocità Treviglio -Brescia", convenzione con Consorzio Cepav Due del 18.12.2012. I costi anno 2022 sono pari ad € 27.626 e sono compresi: per € 24.834 nella riga NI cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)", per € 2.768 nella riga cod. 91010020000000 "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente", voce di spesa SKATS C15 "Altri costi" e per € 24 nella riga NI cod. 50910010000000 "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)", voce SKATS C15 "Altri costi";
- Parere Comitato Etico N. 12_2013S – Sperimentazione clinica "Protocollo EFC15570", Covance Clinical & Periapproval € 3.500. I costi anno 2022 sono pari ad € 3.500 e sono compresi nella riga NI cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Sperimentazione Clinica "Controllata MMG/PLS - Studio PIR-BO-11-001 (Oneri convenzione - Sottoscrizione 29/12/2011)", Bouty S.p.a., "Determinazione n. L/594 del 23/12/2011 € 3.500. I costi anno 2022 sono pari ad € 3.500 e sono compresi nella riga NI cod. 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Sperimentazione Clinica Controllata MMG/PLS – Studio TOP-K, PBE Consulting Laser Italia srl € 390. I costi anno 2022 sono pari ad € 390 e sono compresi nella riga NI cod. 50202020030050



“Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato”, voce SKATS C14 “Beni e servizi (netti)”;

- *Parere Comitato Etico N. 1_2014 Prot. Asl 0094079 17/07/2014, Aerosol Divisione Medica srl € 1.500. I costi anno 2022 sono pari ad € 1.500 e sono compresi nella riga NI cod. 50202020030050 “Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato”, voce SKATS C14 “Beni e servizi (netti)”;*

Nella tabella che segue sono rappresentati gli utilizzi dei contributi per linea di attività:

Linee di attività	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	Decreto di assegnazione RL 2022	BPE 2022	Diff.	Diff.
	a	b	c	d	d-c	d-b
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	1.145.835	706.240	850.000	1.149.387	299.387	443.147
ATSC15 - Altri costi	4.528	6.168	729.956	734.457	4.501	728.289
ATSC09-C10 Personale/IRAP	216.374	86.338	454.852	454.852	-	368.514
ATSC19-Prestazioni sanitarie	1.271.302	1.182.571	-	1.282.833	1.282.833	100.262
ATSC18-Oneri finanziari e straordinari	49.021	-	-	-	-	-
Totale	2.687.060	1.981.317	2.034.808	3.621.529	1.586.721	1.640.212

AREA SOCIO SANITARIA

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

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

Descrizione dei valori

I contributi e fondi da regione sono pari ad € 204.996.137 di cui:

- € 5.840.217 area sanità;
- € 199.155.920 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Nell'anno 2022 i contributi assegnati con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 sono pari ad € 5.840.217 e sono formati come segue:

cod. 40101110000000 “Altri contributi da Regione (FSR indistinto)” € 5.840.217

Tale voce comprende i seguenti contributi:

- *SISS Farmaceutica € 580.865;*
- *Contributo RAR (con oneri e IRAP) € 319.722;*
- *Contributo progetti psichiatria € 1.804.455;*
- *Contributo progetti NPI € 1.400.000;*
- *Contributo ambulatorio al sabato € 60.900;*
- *Presa in carico e PAI MMG PLS € 550.000;*



- *AIDS (L. 135/90) € 926.164;*
- *DL 73/2021 art. 50 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL" € 198.111.*

Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Variazione
Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	784.032	580.865	- 203.167
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	319.722	319.722	-
Contributo Progetti Psichiatria	1.724.500	1.804.455	79.955
Contributo Neuropsichiatria	1.400.000	1.400.000	-
Contributo Ambulatori al sabato	35.000	60.900	25.900
Contributo Presa in carico e PAI MMG PLS	275.000	550.000	275.000
Contributo AIDS (L. 135/90) Domiciliare	926.164	926.164	-
Contributo DL 73/2021 art. 50 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL"	-	198.111	198.111
Rinnovi contrattuali personale dipendente (annualità 2019)	1.323.362	-	1.323.362
Contributo presa in carico gestori cooperative MMG/PLS - I semestre 2021	226.731	-	226.731
Contributo Vaccinazioni privati	302.557	-	302.557
Contributo Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - ANNUALITÀ 2020 ESERCIZIO 2021	2.037.339	-	2.037.339
Risorse ai sensi dei commi 423 e 425, art. 1 L. 178/2020 - Personale dipendente	410.324	-	410.324
Risorse ai sensi dei commi 423 e 425, art. 1 L. 178/2020 - Personale non dipendente	1.700.000	-	1.700.000
risorse finalizzate vaccinazione COVID MMG PLS - DGR 5340/2021 All. 2	4.679.382	-	4.679.382
risorse finalizzate tamponi antigenici rapidi MMG PLS - DGR 5340/2021 All. 2	609.637	-	609.637
Covid Hotel Risorse DL 41/2021	76.734	-	76.734
	16.830.484	5.840.217	- 10.990.267

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

Linee di attività	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Variazione
ATSC03 - Neuropsichiatria	1.400.000	1.400.000	-
ATSC08 - Psichiatria	1.724.500	1.804.455	79.955
ATSC09-C10 Personale/IRAP	710.250	517.833	- 192.417
ATS13 - Medicina Generale e Pediatri	5.564.019	550.000	- 5.014.019
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	2.739.969	580.865	- 2.159.104
ATSC19 - Prestazioni sanitarie	1.248.321	987.064	- 261.257
ATSC16 - Accantonamenti dell'esercizio	3.443.425	-	- 3.443.425
	16.830.484	5.840.217	- 10.990.267

AREA SOCIO SANITARIA

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

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Gli altri contributi sono pari ad € 1.748.403 di cui:



€ 1.748.403 area sanitaria;

€ 0 area sociosanitaria.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 1.748.403 e sono formati come segue:

cod. 40102030070000 “Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati” € 1.748.403

Il valore appostato è quello assegnato con il Decreto n. 1492/2022.

I costi finanziati con tale contributo sono rilevati alla riga NI cod. 50201130010040 “Contributi obbligatori Legge 210/92” (voce SKATS C15 “Altri costi”) e sono complessivamente pari ad € 2.478.359 di cui:

- € 1.748.403 finanziati con il contributo esposto alla riga cod. 40102030070000 “Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati”;

- € 729.956 finanziati con il contributo esposto alla riga NI. Cod. 40120010070000 “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati”.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate proprie esposte nel BPE 2022 sono pari ad € 6.626.379 e corrispondono all'importo assegnato con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022:

Voce	BES 2019	BES 2020	Decreto n. 18365/2021	CET 4°trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	E	E-D	E-B	E-A
Entrate proprie	8.151.975	6.580.031	6.879.232	6.626.379	6.626.379	-	46.348	- 1.525.596
di cui:								
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.179.763	815.843	1.080.995	1.002.350	1.002.350	-	186.507	- 177.413
Sperimentazione farmaci	15.980	19.450	-	-	-	-	19.450	- 15.980
Call center	333.409	213.597	206.638	212.272	-	212.272	213.597	- 333.409
Altre Entrate Proprie	6.622.823	5.531.141	5.591.599	5.411.757	5.624.029	212.272	92.888	- 998.794

L'assegnazione regionale 2022 di cui al Decreto n. 1492/2022 è stata determinata sulla base dei valori esposti dall'Agenzia in sede di IV CET 2021. Tuttavia, si ritiene necessario segnalare quanto segue:

- dal 01.01.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 32/2021 che ha radicalmente modificato le modalità di quantificazione delle tariffe da applicare agli OSA. Alla data di redazione del presente documento risulta pertanto difficile fare una precisa stima dei ricavi per l'esercizio. Sarà cura dell'Agenzia monitorare in corso d'anno l'andamento delle entrate proprie riferite al nuovo tariffario e darne rappresentazione nelle relazioni delle Certificazioni trimestrali;

- a partire dal 1° luglio 2021 l'ATS di Brescia ha trasferito all'ASST Spedali Civili di Brescia - così come previsto dal punto 7.7.1.4 della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 - l'attività relativa agli esami tossicologici (accertamenti di laboratorio di tossicologia su urine e capello anche a valenza medico-legale) con una contrazione dei ricavi nell'anno 2021 - rispetto al 2020 - di € 757.000. Nel corso del 2022 la riduzione delle entrate è pari a circa € 324.000.



- il valore delle entrate proprie assegnate per l'anno 2022 comprende i ricavi riferiti al call center. Non risulta invece assegnato nei costi il relativo accantonamento.

Di seguito viene data evidenza alle voci di ricavi che formano le entrate proprie:

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 V2	€ 382.524
BPE 2021	€ 434.830
Assestamento 2021	€ 364.210
CET 4° Trimestre 2021	€ 407.063
BPE 2022	€ 318.000

Nell'anno 2022 si stima una riduzione dei ricavi rispetto al 2021 a seguito della riorganizzazione dell'attività e l'assegnazione di una risorsa ad altre attività istituzionali.

Ricavi per Sanzioni

I ricavi stimati al 31.12.2022 sono pari ad € 1.877.609 in diminuzione di € 36.502 rispetto al BES 2020 e in lieve incremento rispetto al quarto trimestre 2021 di € 47.511:

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° trimestre 2021	BPE 2022	Variazione	Variazione	Variazione
	a	b	c	d	d-c	d-b	d-a
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.179.763	815.843	1.002.350	1.002.350	-	186.507	- 177.413
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	66.280	82.408	105.452	105.452	27.592	28.592	39.172
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	556.835	414.767	328.718	328.718	233	173.571	- 228.117
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	590.287	555.314	341.545	361.846	- 314	35.287	- 228.441
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	144.505	81.762	76.243	79.243	-	62.743	- 65.262
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	72.500		20.000	-	20.000	20.000	- 72.500
totale	2.610.170	1.950.094	1.874.308	1.877.609	47.511	- 36.502	- 732.561

Gli introiti delle sanzioni relative ad attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sono stimati in € 1.002.350; l'Agenzia provvederà entro il termine del 31.01.2023 al relativo versamento a Regione Lombardia. Tale importo è stato contabilizzato negli accantonamenti dell'esercizio alla riga NI cod. 51560010200000 "Altri accantonamenti".

Si ritiene opportuno evidenziare che l'andamento dei ricavi riferiti alle sanzioni è influenzato da molteplici fattori che rendono difficoltosa una precisa stima per l'intero esercizio. Sarà cura dell'Agenzia monitorare l'andamento dei ricavi e darne rappresentazione in occasione delle Certificazioni Trimestrali.



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
BPE 2021	€ 1.022.572
Assestamento 2021	€ 351.587
CET 4° Trimestre 2021	€ 363.489
BPE 2022	€ 334.378

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.). Nel corso dell'esercizio 2022 si stima una lieve riduzione dei ricavi dovuta principalmente alla dismissione completa delle attività di ricerca su matrici umane di sostanze illecite (droghe) per clienti privati convenzionati, come da DGR 2672 del 16/12/2019 (punto 7.7.1.4 Laboratori di Prevenzione) con chiusura delle attività al 30/06/2021.

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
BPE 2021	€ 294.000
Assestamento 2021	€ 203.994
CET 4° Trimestre 2021	€ 221.041
BPE 2022	€ 215.743

La previsione dei ricavi nell'anno 2022 è leggermente in riduzione rispetto al valore dei ricavi CET quarto trimestre 2021.

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
BPE 2021	€ 1.604.006
Assestamento 2021	€ 1.469.402
CET 4° Trimestre 2021	€ 1.465.843
BPE 2022	€ 1.500.000

La previsione dei ricavi nell'2022 è in linea con il valore dei ricavi CET quarto trimestre 2021.

Si precisa che dal 01.01.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 32/2021 che ha radicalmente modificato le modalità di quantificazione delle tariffe da applicare agli OSA. Alla data di redazione del presente documento risulta pertanto difficile fare una precisa stima dei ricavi per l'esercizio. Sarà cura dell'Agenzia monitorare in corso d'anno l'andamento delle entrate proprie riferite al nuovo tariffario e darne rappresentazione nelle relazioni delle Certificazioni trimestrali.

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
BPE 2021	€ 378.770
Assestamento 2021	€ 379.193
CET 4° Trimestre 2021	€ 354.271
BPE 2022	€ 95.140

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 per l'anno 2022 sono pari ad € 95.140 in decremento rispetto al BES 2020 per € 490.830 e al CET quarto trimestre 2021 per € 259.131.

Si richiama quanto sopra rappresentato:

a partire dal 1° luglio 2021 l'ATS di Brescia ha trasferito all'ASST Spedali Civili di Brescia - così come previsto dal punto 7.7.1.4 della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 – l'attività relativa agli esami tossicologici (accertamenti di laboratorio di tossicologia su urine e capello anche a valenza medico-legale) con una contrazione dei ricavi nell'anno 2021 – rispetto al 2020 – di € 757.000. Nel corso del 2022 la riduzione delle entrate è pari a circa € 324.000.



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
BPE 2021	€ 385.535
Assestamento 2021	€ 565.265
CET 4° Trimestre 2021	€ 693.383
BPE 2022	€ 609.858

Tale voce comprende:

- Contributo D. Lgs 32/2021 € 200.000;

Si precisa che dal 01.02.2022 è entrato in vigore il D.lgs 32/2021 che ridetermina le tariffe ex D.lgs 194/08. La stima effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Sanitaria per l'anno 2022 è prudenzialmente in riduzione rispetto al dato anno 2021 (€ 283.531); nel corso dell'anno, in occasione delle Certificazioni Trimestrali, si provvederà all'aggiornamento dei ricavi.

- Sanzioni da privato in particolare relative alle verifiche sulle esenzioni ticket € 409.858. Il valore esposto è in linea con il dato anno 2021 (€ 409.793).

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

40202050010000 Ricavi per formazione

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

Non sono attesi ricavi relativamente a tale voce.



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 V2	€ 0
BPE 2021	€ 0
Assestamento 2021	€ 0
CET 4° Trimestre 2021	€ 0
BPE 2022	€ 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
BPE 2021	€ 7.000
Assestamento 2021	€ 11.000
CET 4° Trimestre 2021	€ 11.000
BPE 2022	€ 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
BPE 2021	€ 6.500



Assestamento 2021	€ 6.527
CET 4° Trimestre 2021	€ 6.562
BPE 2022	€ 6.527

Il ricavo appostato pari ad € 6.527 è relativo all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e alimenti; il valore esposto è in linea con il CET 4° Trimestre 2021.

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

4030101000000 Rimborsi assicurativi

BES 2017 V2	€ 36.000
BES 2018	€ 1.000
BES 2019	€ 850
BPE 2020	€ 1.000
BES 2020 V2	€ 1.550
BPE 2021	€ 0
Assestamento 2021	€ 0
CET 4° Trimestre 2021	€ 0
BPE 2022	€ 0

Non sono attesi ricavi relativamente a tale voce.

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
BPE 2021	€ 288.604
Assestamento 2021	€ 423.420
CET 4° Trimestre 2021	€ 405.995
BPE 2022	€ 318.809



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. La riduzione dei ricavi rispetto al precedente esercizio è dovuta in parte al collocamento a riposo di un dipendente ATS con carica di Direttore presso altra azienda ed in parte ai comandi conosciuti per l'anno corrente 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 2020 V2	€ 29.849
BPE 2021	€ 20.530
Assestamento 2021	€ 58.388
CET 4° Trimestre 2021	€ 57.191
BPE 2022	€ 17.117

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
BPE 2021	€ 0
Assestamento 2021	€ 48.958
CET 4° Trimestre 2021	€ 48.959
BPE 2022	€ 61.985

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
BPE 2021	€ 166.260
Assestamento 2021	€ 206.001
CET 4° Trimestre 2021	€ 208.748
BPE 2022	€ 220.037

Tale voce comprende i ricavi per call center stimati in € 196.037. Come già segnalato in premessa si evidenzia che l'assegnazione anno 2022 relativa alla voce "Accantonamenti dell'esercizio" non comprende l'accantonamento del call center.

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
BPE 2021	€ 558.081
Assestamento 2021	€ 158.362
CET 4° Trimestre 2021	€ 162.332
BPE 2022	€ 699.325

Tale valore comprende:

- recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 37.000;
- recupero costi personale dipendente in aspettativa non oggetto di partita Intercompany e altri recuperi da pubblico € 56.160;
- altri recuperi pari ad € 662.325. Tale valore comprende anche la quota di ricavi cessanti riferiti alle prestazioni di laboratorio su matrici umane trasferite agli Spedali Civili a partire dal 01.07.2021 pari ad € 324.000. In tale voce, in attesa della verifica dell'andamento delle entrate proprie, è stato altresì compreso il valore pari alla riduzione dei ricavi per il personale comandato (€ 114.234).

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

BES 2017 V2	€ 4.000
BES 2018	€ 900



BES 2019	€ 2.011
BES 2020 V2	€ 724
BPE 2021	€ 0
Assestamento 2021	€ 300
CET 4° Trimestre 2021	€ 805
BPE 2022	€ 0

Tale voce comprende il recupero dei costi per lo sciopero del personale dipendente.

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
BPE 2021	€ 262.855
Assestamento 2021	€ 222.926
CET 4° Trimestre 2021	€ 193.369
BPE 2022	€ 203.700

Il valore appostato per l'esercizio 2022 è in leggero incremento rispetto al dato del CET 4° trimestre 2021. Tale valore di € 203.700 è formato come segue:

- rimborso costo mensa degli studenti del corso di laurea € 8.206;
- rimborso imposta di bollo € 10.000;
- altri recuperi costi (partecipazioni ai concorsi, rimborsi costi pubblicazione gare, ecc.) € 102.000;
- rimborso spese legali € 54.000;
- altri ricavi € 331;
- ricavi call center da erogatori privati € 29.163. Si evidenzia che l'assegnazione 2022 relativa alla voce "Accantonamenti dell'esercizio" non comprende l'accantonamento del call center.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

BES 2017 V2	€ 0
BES 2018	€ 0



BES 2019 € 0

BES 2020 V2 € 0

BPE 2021 € 0

Assestamento 2021 € 0

CET 4° Trimestre 2021 € 0

BPE 2022 € 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 31.12.2021.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

I valori esposti nel BPE 2022 sono quelli assegnati con il decreto n. 1492/2022:

RICAVI ATSR09:

Sono pari ad € 45.434 di cui:

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	2.880	700	420	0	- 2.880	- 700	- 420
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	1.710	12.776	17.914	18.334	16.624	5.558	420
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	126.763	99.533	27.100	27.100	- 99.663	- 72.433	-
Totale	131.353	113.009	45.434	45.434	- 85.919	- 67.575	-

I ricavi comprendono:

- prestazioni veterinarie € 18.334;

- convenzioni per la collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e con il Gruppo Editoriale Bresciana S.p.a. e Teletutto Bresciasette S.r.l. nonché per l'attività di consulenza di un dipendente ATS come Medico Competente della Banca Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa € 27.100.

COSTI:

Sono pari ad € 40.583 di cui:

ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 36.937



Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	3.267	809	295	0	3.267	809	295
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	275	9.653	13.944	14.239	13.964	4.586	295
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	76.701	62.226	19.648	19.648	57.053	42.578	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7.351	6.035	3.050	3.050	4.301	2.985	-
Totale	87.594	78.723	36.937	36.937	50.657	41.786	-

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 € 3.646

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	3.809	3.472	1.645	1.645	2.164	1.827	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	6.242	5.271	2.001	2.001	4.241	3.270	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10.051	8.743	3.646	3.646	6.405	5.097	-

Il margine della libera professione anno 2022 riporta le seguenti risultanze ed è allineato con l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492/2022 e con i dati del IV CET 2021:

Cod.	Voce	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
		A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	131.353	113.009	45.434	45.434	85.919	67.575	-
	Totale Ricavi	131.353	113.009	45.434	45.434	85.919	67.575	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	87.594	78.723	36.937	36.937	50.657	41.786	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	10.051	8.743	3.646	3.646	6.405	5.097	-
	Totale Costi	97.645	87.466	40.583	40.583	57.062	46.883	-
	Risultato Economico	33.708	25.543	4.851	4.851	28.857	20.692	-
		26%	23%	11%	11%			

La riduzione dei ricavi dell'attività libero professionale e dei relativi costi rispetto all'anno 2020 è riconducibile in parte all'emergenza COVID-19 ed in parte alla riconduzione in orario di servizio a partire dal 01.09.2020 delle convenzioni per l'effettuazione di esami per la ricerca di Legionella da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica.

Si evidenzia infatti che alla riga NI-San cod. 40201160040000 "Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)" i ricavi al 31.12.2020 sono pari ad € 99.533 di cui € 61.518 si riferiscono a convenzioni con ditte private per l'effettuazione di ricerca analitica di Legionella Pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica. Per tali consulenze il regolamento aziendale vigente della libera professione – adottato con Decreto n. 680 del 28.12.2018 - prevede quale quota da retrocedere al personale dipendente una percentuale del 50,35% ed una quota aziendale del 36%. Ne deriva pertanto in tale caso una quota aziendale più elevata rispetto alle altre tipologie di convenzioni.



ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi al 31.12.2022.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio di previsione non è attesa la compilazione di tale voce.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi ricavi al 31.12.2022.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492 del 11.02.2022 è complessivamente pari ad € 653.520.407 di cui:

Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico € 323.923.178;

Prestazioni ricovero per lombardi da privato € 250.645.054;

Legge 7 da pubblico € 19.493.819;

Legge 7 da privato € 1.051.368;

Lombardi Pubblico onere 9 Stranieri STP € 658.395;

Lombardi Privato onere 9 Stranieri STP € 322.795;

Mobilità passiva extraregione € 25.094.537

Mobilità attiva extraregione da privato € 32.331.261.

I valori di cui sopra confermano i valori di attività assegnati in sede di Bilancio d'Esercizio 2019:

· LR 7/2010: maggiorazione tariffaria legata alla didattica universitaria, per le aziende interessate è stato confermato il valore assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019 che sarà aggiornato in sede di Consuntivo sulla base dei dati definitivi;

· prestazioni per fuori regione stimate, in coerenza con quanto fatto per il bilancio regionale, secondo il valore storicamente rilevato (in coerenza con il quadro economico programmatorio e con la previsione contenuta nel bilancio regionale); tale valutazione sarà oggetto di revisione in corso d'anno in funzione dell'andamento della pandemia;

· prestazioni per Stranieri: sono stati assegnati i soli valori riferiti agli stranieri onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza); per essi è stato confermato il valore assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019.

Nel BPE 2022 sono pertanto stati esposti i valori assegnati che in sintesi sono quelli di seguito rappresentati:



	Decreto di assegnazione anno 2022
Lombardi da pubblico	323.923.178
Legge 7 da pubblico	19.493.819
STP da pubblico	658.395
Totale pubblico	344.075.392
Lombardi da privato	250.645.054
Legge 7 da privato	1.051.368
STP da privato	322.795
Totale privato	252.019.217
Mobilità passiva extraregione	25.094.537
TOTALE ATSC01	621.189.146
Mobilità attiva ex Mobilità attiva extraregione da privato	32.331.261
TOTALE COMPLESSIVO	653.520.407

In nota integrativa i costi sono esposti come segue:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	316.964.421	321.066.232	4.101.811
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici			
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	23.009.160	23.009.160	0
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
Totale da pubblico	339.973.581	344.075.392	4.101.811
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	25.094.537	25.094.537	0
Totale mobilità passiva extraregione	25.094.537	25.094.537	0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	13.496.730	13.496.730	0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati			0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	211.225.003	216.092.376	4.867.373
Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio			0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	7.063.861	7.063.861	0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	195.472	195.472	0
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	15.170.778	15.170.778	0
Totale da privato	247.151.844	252.019.217	4.867.373
Totale ATSC01 - DRG	612.219.962	621.189.146	8.969.184

Nella riga NI cod. 50201060030010 "REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)" è compresa la mobilità attiva dei privati per i ricoveri € 32.331.261 nonché quella dei subacuti € 82.346.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

È stato esposto il costo assegnato con il Decreto n. 1492/2022 così suddiviso:

AMBULATORIALE € 265.470.944:

- Lombardi da pubblico € 164.048.392



- STP da pubblico € 204.572

Totale da pubblico € 164.252.964

- Lombardi da privato € 95.259.689

- STP da privato € 14.273

Totale da privato € 95.273.962

Mobilità passiva extraregione € 5.944.018

I valori di cui sopra confermano i valori di attività assegnati 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. In particolare:

prestazioni per fuori regione stimate, in coerenza con quanto fatto per il bilancio regionale, secondo il valore storicamente rilevato (in coerenza con il quadro economico programmatico e con la previsione contenuta nel bilancio regionale);

· prestazioni per Stranieri: sono stati assegnati i soli valori relativi agli stranieri onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza); per essi è stato confermato il valore assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019.

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	136.913.440	157.838.855	20.925.415
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	116.431.382	132.356.797	15.925.415
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	20.482.058	25.482.058	5.000.000
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	4.684.160	6.414.109	1.729.949
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	4.161.460	5.591.409	1.429.949
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	522.700	822.700	300.000
Totale da pubblico	141.597.600	164.252.964	22.655.364



Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	2.333.386	3.438.646	1.105.260
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	2.333.386	3.438.646	1.105.260
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	56.308.562	61.197.722	4.889.160
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	48.206.527	49.510.506	1.303.979
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	8.102.035	11.687.216	3.585.181
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	16.053.827	20.053.827	4.000.000
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	16.053.827	20.053.827	4.000.000
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.581.654	1.781.672	200.018
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	1.558.272	1.758.272	200.000
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	23.382	23.400	18
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	24.341	31.735	7.394
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	19.737	25.733	5.996
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	4.604	6.002	1.398
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	6.906.353	7.003.269	96.916
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	6.528.348	6.528.348	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	378.005	474.921	96.916
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.355.359	1.767.091	411.732
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	1.354.083	1.765.427	411.344
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.276	1.664	388
Totale da privato	84.563.482	95.273.962	10.710.480
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	5.944.018	5.944.018	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	4.899.175	4.899.175	0
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	1.044.843	1.044.843	0
Totale mobilità passiva extraregione	5.944.018	5.944.018	0
REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	2.344.473	2.344.473	0
REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	2.344.473	2.661.838	317.365
Totale mobilità attiva extraregione da privato	2.344.473	2.344.473	0
Totale costo al netto della mobilità attiva extraregione da privato	232.105.100	265.470.944	33.365.844

SCREENING € 3.567.281:

Screening da pubblico € 3.054.492

Screening da privato € 512.789

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:



Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.369.146	3.054.492	685.346
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1.666	0	(1.666)
Totale da pubblico	2.370.812	3.054.492	683.680
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	896.420	497.025	(399.395)
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	28.432	15.764	(12.668)
Totale da privato	924.852	512.789	(412.063)
Totale SCREENING	3.295.664	3.567.281	271.617

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato esposto il costo assegnato con il Decreto n. 1492/2022 pari ad € 9.753.835 così suddiviso:

NPI da pubblico € 4.150.453

Progetti da pubblico € 1.400.000

Totale da pubblico € 5.550.453

NPI da privato € 2.712.456

43 san € 1.490.926

Totale da privato € 4.203.382

L'assegnazione è stata definita dalla DG Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2020, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti. Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti NPIA.

Con riferimento alla 43/SAN si ritiene opportuno riportare quanto già rappresentato nella nota ATS prot. 0008636/22 del 26.01.2022 con la quale è stato segnalato a Regione Lombardia il fabbisogno di risorse anno 2022:

L'assegnazione 2022 pari a € 2.007.007 sarà sufficiente solo a coprire i costi dei pazienti già inseriti in strutture al 1/1/2022, per i quali le Unità specialistiche che li hanno in cura (UONPIA e CPS) non prevedono dimissioni. Si segnala altresì che nel mese di gennaio 2022, in ottemperanza ai Decreti del Tribunale dei Minori sono stati autorizzati e inseriti 2 minori per un costo annuo stimato pari a circa € 173.000 ed è stato richiesto da parte dei CPS l'ingresso per due pazienti per un costo totale annuo di circa € 108.000. Dal momento che nel corso del 2021 sono stati richiesti, valutati e inseriti 10 minori (di cui 6 con Decreto del TM che indicava la necessità di ricovero in IDONEA STRUTTURA) si ritiene necessario prevedere almeno per il primo semestre 2022 un ulteriore incremento di circa € 500.000. L'assegnazione complessiva di risorse per i ricoveri 43SAN necessaria per il 2022 risulta stimata in circa € 2.790.000.

In nota integrativa i costi sono esposti come segue:



Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.471.101	5.480.003	8.902
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	68.699	70.450	1.751
Totale da pubblico (compreso progetti)	5.539.800	5.550.453	10.653
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	2.806.907	2.800.082	(6.825)
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	698.063	698.000	(63)
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	698.412	705.300	6.888
Totale da privato (compreso 43/SAN)	4.203.382	4.203.382	0
TOTALE	9.743.182	9.753.835	10.653

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Farmaceutica Territoriale	BES 2020 V2 (Decreto DG n.529 del 23/09/2021)	(Assestamento 2021 V1-Decreto 18365 del 23/12/2021)	PRECONSUNTIVO 2021 AL 4° CET	BPE 2022	GAP
	A	B	C	D	D-C
Farmaceutica convenzionata (cpr. mobilità passiva extra regione)	151.205.119	151.079.644	151.223.181	151.079.644	- 143.537
DPC - acquisto farmaci	27.476.923	28.631.073	29.427.038	28.708.636	- 718.402
DPC - Servizio distributivo farmaci	4.116.642	4.694.694	4.825.210	4.673.499	- 151.711
DPC- vaccini		56.368	57.935	-	- 57.935
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)	33.343.801	38.070.048	38.765.888	38.919.775	153.887
File F tipologia 6 e 11 (privato)	2.674.828	2.657.978	2.773.930	2.842.986	69.056
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	218.817.313	225.189.805	227.073.182	226.224.540	- 848.642
Mobilità attiva extra Regione da privato	665.085	695.019	695.019	696.010	991
totale farmaceutica + mobilità attiva	219.482.398	225.884.824	227.768.201	226.920.550	- 847.651

Il Decreto regionale assegna, seppur in misura contenuta, minori risorse, rispetto alla stima aziendale relativa al preconsuntivo 2021 stimato, quantificate in - € 847.651.

I costi esposti nel BPE 2022 pari ad € 226.224.540 corrispondono all'assegnazione regionale 2022:

Convenzionata € 150.541.334

Doppio Canale + I ciclo pubblico ASST e IRCCS (tipologia 6 e 11) € 38.919.775

DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) € 33.382.135

Doppio canale - Primo ciclo da privato € 2.842.986

Mobilità passiva extraregione € 538.310

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:



Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
	B	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	145.237.080	145.237.080	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	1.679.553	1.679.553	-
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)	538.310	538.310	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	88.397	88.397	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	324.124	324.124	-
Indennità farmacie rurali	133.578	133.578	-
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3.078.602	3.078.602	-
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	-	-	-
Totale convenzionata + mobilità passiva extraregione	151.079.644	151.079.644	-

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
	B	B	B-A
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	28.631.073	28.708.636	77.563
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	4.751.062	4.673.499	-77.563
Totale DPC	33.382.135	33.382.135	-

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
	B	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	36.704.949	37.524.207	819.258
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	1.304.180	1.333.289	29.109
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	50.681	51.812	1.131
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	10.238	10.467	229
Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da pubblico	38.070.048	38.919.775	849.727
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	1.648.240	1.762.965	114.725
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	908.412	971.643	63.231
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	93.395	99.895	6.500
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	7.931	8.483	552
Totale Doppio Canale + Primo Ciclo da privato	2.657.978	2.842.986	185.008
TOTALE Farmaceutica+Doppio canale	225.189.805	226.224.540	1.034.735

Azioni previste nell'anno 2022

Nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato dalla diffusione della Pandemia da Covid 19, la programmazione delle attività del Servizio Farmaceutico si svolgerà in continuità con le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2021.

Sarà compito di ATS condurre un puntuale monitoraggio della spesa farmaceutica e segnalare con tempestività l'eventuale fabbisogno di risorse, attualmente non quantificabile, sia nelle prossime certificazioni trimestrali sia nella relazione sull'andamento della spesa farmaceutica prevista dalla DGR n. XI/2672/2019, che, come noto, prevede l'invio alla Struttura Farmaco, Dispositivi di Regione Lombardia di una relazione di semestre illustrante il dettaglio delle azioni di governo espletate nel periodo di riferimento, dei risultati attesi/ottenuti e delle criticità.

Obiettivi prioritari del Servizio Farmaceutico, compatibilmente alla pandemia da Covid-19 saranno:



- sul piano della farmaceutica territoriale e quindi della distribuzione per conto (DPC), nel corso del 2022 l'attenzione sarà focalizzata sul monitoraggio della spesa relativa le nuove categorie di farmaci inserite in DPC;

- in ambito DPC l'attività di chiusura di tutte le ricette aperte da più di 30 giorni nel gestionale Web DPC, con l'addebito degli importi relativi rispetto ai quali le farmacie non hanno fornito sufficienti controdeduzioni,

- monitoraggio sulla prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, il cui target obiettivo è in via di definizione da parte della DGW e che sarà definito come incremento % rispetto al dato progressivo della farmaceutica convenzionata anno 2019 (BMK1 PROGRESSIVO).;

- i controlli sulla Nota 39, sulle prescrizioni di ossigeno dematerializzate con report mensili di consumo relativi ai metri/cubi e al numero delle prescrizioni rilevate da dashboard prodotti da ARIA e sui Piani Terapeutici inseriti nella nuova piattaforma adottata dal 01/12/2020;

- la gestione e la liquidazione delle spettanze amministrative ai Farmacisti sulla base dei volumi economici esposti nella distinta contabile dematerializzata, - il proseguo delle attività di verifica delle squadrature contabili on line tramite il Sistema Workflow presente nel portale Farma 2017. Il Servizio Farmaceutico, in corso d'anno, verificherà 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.

Successivo compito di ATS sarà la disamina delle richieste nei successivi 15 giorni disponendo così l'addebito/accredito in via definitiva.

- la gestione di eventuali contenziosi, sollevati dalle Farmacie, sottoposti al giudizio tecnico della Commissione Farmaceutica Aziendale.

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%) pari ad € 89.588;

INDENNITA' FARMACIE RURALI

I costo dell'indennità delle farmacie rurali anno 2021 a carico dell'Agenzia è rilevato alla riga NI cod. 50201020040020 "Indennità farmacie rurali" ed è pari ad € 133.578.

COSTI SISS FARMACIE

Con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 è stata definita l'assegnazione 2022 relativamente ai servizi attivati con le farmacie, legati alle nuove attività della farmacia dei Servizi in € 580.865; tale valore è pari agli importi rendicontati nell'anno 2021 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.



Costi SISS Farmacie	BES 2020 V2 (Decreto DG n.529 del 23/09/2021)	(Assestamento 2021 V1-Decreto 18365 del 23/12/2021)	PRECONSUNTIVO 2021 AL 4° CET	BPE 2022	GAP
	A	B	C	D	D-C
Rimborsi SISS, Servizio SISS ivato, E30/E40	204.587	580.865	913.154	580.865	-332.289

Si rileva un gap pari a -332.289€ rispetto alla stima aziendale del preconsuntivo 2021.

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

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti per l'anno 2022 sono pari ad € 75.144.896:

- Doppio canale – Primo ciclo da pubblico € 38.919.775 di cui:

ambito € 37.576.019

fuori ambito € 1.343.756.

- Doppio canale – Primo ciclo da privato € 2.842.986 di cui:

ambito € 1.862.860;

fuori ambito € 980.126;

- DPC € 33.382.135 di cui:

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 28.708.636;

Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 4.673.499.

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

Con il decreto n. 1492/2022 sono state confermate le assegnazioni dell'assestamento 2021.

	BES 2020 V2 (Decreto DG n.529 del 23/09/2021)	(Assestamento 2021 V1-Decreto 18365 del 23/12/2021)	PRECONSUNTIVO 2021 AL 4° CET	BPE 2022	GAP
	A	B	C	D	D-C
Protesica Minore *	4.530.157	4.170.627	4.342.645	4.137.941	-204.704
Integrativa Diabetica *	7.746.682	7.325.193	7.627.321	7.376.330	-250.991
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) *	6.669.508	6.495.228	6.763.125	6.476.777	-286.348
TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA	18.946.347	17.991.048	18.733.091	17.991.048	-742.043



Assistenza protesica ed integrativa

Il decreto regionale assegna minori risorse, rispetto alla stima aziendale del preconsuntivo 2021, quantificate in -€ 742.043.

Protesica Minore

Rispetto alla stima aziendale del preconsuntivo 2021 si constata un gap di -204.704 €, 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.

Integrativa diabetica

Rispetto alla stima aziendale del preconsuntivo 2021 si constata un gap di -250.991 €, 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 stima aziendale del preconsuntivo 2021, ad invarianza del voucher unitario, si constata un gap di -286.348 €, 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.

I costi esposti nel BPE 2022 pari ad € 17.991.048 corrispondono all'assegnazione regionale 2022:

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	17.991.048	17.991.048	-
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	46.627	41.379	(5.248)
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	4.124.000	4.096.562	(27.438)
Totale Protesica	4.170.627	4.137.941	(32.686)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	653.586	651.729	(1.857)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	5.088.328	5.073.874	(14.454)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	753.314	751.174	(2.140)
Totale Dietetica	6.495.228	6.476.777	(18.451)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	151	150	(1)
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.088.601	1.253.000	164.399
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.494.697	3.430.109	(64.588)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.741.744	2.693.071	(48.673)
Totale Diabetica	7.325.193	7.376.330	51.137



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

In sede di BPE 2022 i costi esposti sono pari ad € 4.137.941:

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" € 41.379;

cod. 50201050040020 "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore)" € 4.096.562.

Protesici 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 2020 V2 (Decreto DG n.529 del 23/09/2021)	(Assestamento 2021 V1-Decreto 18365 del 23/12/2021)	PRECONSUNTIVO 2021 AL 4° CET	BPE 2022	GAP
	A	B	C	D	D-C
File F Strutture Pubbliche	120.512.524	123.754.869	125.246.017	132.329.106	7.083.089
File F - Strutture Pubbliche - Carceri	294.686	346.055	354.326	354.326	0
File F HCV da pubblico	4.490.647	-	-	-	-
File F HCV da privato	38.621	-	-	-	-
File F Strutture Private in Regione	9.681.448	10.214.896	12.122.877	11.271.384	- 851.493
File F - mobilità passiva extra REGIONE	2.557.280	2.233.717	2.233.717	2.233.717	-
TOTALE FILE F	137.575.206	136.549.537	139.956.937	146.188.533	6.231.596
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato	489.089	244.661	244.661	73.245	- 171.416
<i>totale file F + mobilità attiva</i>	<i>138.064.295</i>	<i>136.794.198</i>	<i>140.201.598</i>	<i>146.261.778</i>	<i>6.060.180</i>
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".					



File F

Il decreto regionale assegna maggiori risorse, rispetto alla stima aziendale relativa al preconsuntivo anno 2021 quantificate in +€ 6.060.180.

File F Farmaci HCV – tip. 18

Non è più presente l'assegnazione regionale dedicata a causa dell'uscita dei farmaci per HCV dal fondo dei farmaci innovativi a partire dal mese di aprile 2020.

In particolare, Regione Lombardia, con note protocollo n. G1.2021.0001937 del 15.01.2021 e G1.2021.0002151 del 18/01/2021 ha precisato che i farmaci HCV, che hanno perso il requisito di innovatività e sono classificati da AIFA come A/PHT, vanno rendicontati in tipologia 6 a partire dalle erogazioni in File F del 1° gennaio 2021.

Le note di credito, eventualmente sopravvenute dovranno essere rendicontate in tipologia 15.

I costi esposti nel BPE 2022 pari ad € 146.188.533 corrispondono all'assegnazione regionale 2022:

- File F per lombardi da privato 11.271.384;
- File F per lombardi da pubblico € 132.683.432;
- Mobilità passiva extraregione € 2.233.717

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	114.216.731	122.130.127	7.913.396
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	9.538.138	10.198.979	660.841
Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	346.055	354.326	8.271
Totale File F da pubblico	124.100.924	132.683.432	8.582.508
Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.233.717	2.233.717	0
Totale mobilità passiva extraregione	2.233.717	2.233.717	0
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	827	913	86
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	7.901.709	8.718.954	817.245
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	1.830.857	2.020.215	189.358
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	16.819	18.558	1.739
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	464.684	512.744	48.060
Totale File F da privato	10.214.896	11.271.384	1.056.488
TOTALE COMPLESSIVO	136.549.537	146.188.533	9.638.996

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia



È stato esposto il costo assegnato con il Decreto n. 1492/2022 pari ad € 40.549.452 così suddiviso:

46 san da pubblico € 24.063.578

Progetti da pubblico € 1.596.901

Totale da pubblico € 25.660.479

46 san da privato € 14.165.338

Progetti da privato € 207.554

Totale da privato € 14.372.892

43 san € 516.081

Totale da privato € 516.081

L'assegnazione è stata definita dalla DG Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2020, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti. Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti di Salute Mentale.

Con riferimento alla 43/SAN si ritiene opportuno riportare quanto già rappresentato nella nota ATS prot. 0008636/22 del 26.01.2022 con la quale è stato segnalato a Regione Lombardia il fabbisogno di risorse anno 2022:

L'assegnazione 2022 pari a € 2.007.007 sarà sufficiente solo a coprire i costi dei pazienti già inseriti in strutture al 1/1/2022, per i quali le Unità specialistiche che li hanno in cura (UONPIA e CPS) non prevedono dimissioni. Si segnala altresì che nel mese di gennaio 2022, in ottemperanza ai Decreti del Tribunale dei Minori sono stati autorizzati e inseriti 2 minori per un costo annuo stimato pari a circa € 173.000 ed è stato richiesto da parte dei CPS l'ingresso per due pazienti per un costo totale annuo di circa € 108.000. Dal momento che nel corso del 2021 sono stati richiesti, valutati e inseriti 10 minori (di cui 6 con Decreto del TM che indicava la necessità di ricovero in IDONEA STRUTTURA) si ritiene necessario prevedere almeno per il primo semestre 2022 un ulteriore incremento di circa € 500.000. L'assegnazione complessiva di risorse per i ricoveri 43SAN necessaria per il 2022 risulta stimata in circa € 2.790.000.

In nota integrativa i costi sono esposti come segue:



Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	25.467.169	25.605.048	137.879
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	54.431	55.431	1.000
Totale da pubblico (compreso progetti)	25.521.600	25.660.479	138.879
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	13.714.523	13.716.523	2.000
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	660.174	656.369	(3.805)
Totale da privato (compreso progetti)	14.374.697	14.372.892	(1.805)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	17.865	15.000	(2.865)
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	247.000	249.861	2.861
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	251.216	251.220	4
Totale 43/SAN	516.081	516.081	0
TOTALE COMPLESSIVO	40.412.378	40.549.452	137.074

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel bilancio di previsione anno 2022, come costo per il personale dipendente, è stata appostata l'assegnazione regionale 2022, come da scheda budget.

I costi previsti sono complessivamente pari ad € 46.089.286 di cui:

- Costo del personale (oneri compresi) € 44.266.190;

- Irap (su personale dipendente) € 1.823.096.

Il costo sopra esposto risulta così suddiviso:

personale "ordinario" € 45.884.125 (oneri e Irap compresi);

personale assunto per emergenza Covid-19: € 205.161 (oneri e Irap compresi).

Nel dettaglio del costo del personale "ordinario" si evidenzia che, rispetto al BPE 2021, vi è una diminuzione di € 50.456 (di cui € 1.626 per Irap).

Nell'importo assegnato per il personale "ordinario" sono ricomprese anche le risorse aggiuntive regionali (al netto dell'IRAP) nei seguenti valori:

Comparto: € 430.000;

Dirigenza: € 250.260.

Inoltre, sono ricompresi:



- € 101.187 (di cui € 6.278 per Irap) a copertura dei costi da sostenersi per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale CCNL 2022/2024 comparto e dirigenza;

- € 249.691 (comprensivi di oneri e Irap) assegnati con DGR XI/2464 del 18.11.2019 e finalizzati all'assunzione di n. 5 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro a tempo determinato per il progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;

- € 198.111 (comprensivi di oneri e Irap) per reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari con contratti a tempo indeterminato, da assumersi in deroga agli ordinari limiti assunzionali e finalizzati al potenziamento delle attività di prevenzione (art. 50 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021);

- € 82.202 (comprensivi di oneri e Irap) per adeguamento fondi ai sensi dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della legge 205/2017;

mentre non sono state riconosciute:

- € 22.702 (comprensivi di oneri e Irap) per economie strutturali sul personale cessato per le voci RIA e indennità di esclusività;

- € 359.121 (comprensivi di oneri e Irap) quale riduzione su risparmi accertati in fase di assestamento 2021 rispetto al BPE 2021.

Si evidenzia che l'assegnazione di € 198.111 ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 è stata prudenzialmente appostata interamente sulle competenze fisse. All'atto delle assunzioni a tempo indeterminato si provvederà a scorporare le quote accessorie ed allocarle sui relativi fondi contrattuali di competenza.

Il documento è redatto peraltro in coerenza con il PTFP 2020/2022 approvato da regione e con il PTFP 2021/2023 in attesa di approvazione regionale.

Nell'ambito delle attività di programmazione relative alla gestione delle Risorse Umane, l'Agenzia ha già pianificato per il 2022 le seguenti procedure di assunzione:

- selezione per assunzione a tempo determinato di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro per il progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;
- selezione per assunzioni a tempo determinato di assistenti sanitari;
- concorso per assunzioni di ruolo di 1 assistente tecnico – perito elettrotecnico;
- concorso per assunzioni di ruolo di dirigenti veterinari area B;
- concorso per assunzioni di ruolo di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- concorso per assunzioni di ruolo di assistenti sanitari;
- concorso per assunzione di ruolo di 1 dirigente amministrativo.



La previsione dei costi per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2022 è pari complessivamente a € 1.300.414 (di cui € 61.675 per Irap), così suddiviso:

- € 845.562 (di cui € 33.518 per Irap) personale "ordinario";
- € 249.691 (di cui € 15.613 per Irap) per personale assunto sul progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;
- € 205.161 (di cui € 12.544 per Irap) per personale assunto per emergenza Covid-19.

Si evidenzia che tra le altre indennità è stato previsto il costo di € 8.933 a titolo di indennità di mancato preavviso da sostenersi relativamente al decesso avvenuto nel mese di gennaio 2022 di un dipendente del comparto.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19

Da ultimo si ricorda che nell'ambito della campagna vaccinale Covid-19, nel rispetto degli indirizzi regionali finalizzati ad implementare l'attività sui territori di competenza e nell'ottica di collaborazione tra gli Enti del SSR, ATS Brescia, ha messo a disposizione delle ASST del territorio proprio personale (dirigente e comparto).

Detta attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro, mediante prestazioni aggiuntive, da remunerarsi con le tariffe previste dalla normativa vigente.

Il termine di partecipazione a detta attività è previsto per la fine del corrente mese di febbraio.

L'importo presunto riferito all'anno 2022 – determinato sulla prestazione svolte e ad oggi consumate – è pari a:

COMPARTO: € 90.000 (oneri e Irap compresi)

DIRIGENZA AREA SANITA': € 90.000 (Irap compresa)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori esposti nel BPE 2022 sono quelli assegnati con il decreto n.1492/2022:

RICAVI ATSR09:

Sono pari ad € 45.434 di cui:

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	2.880	700	420	0	2.880	700	420
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	1.710	12.776	17.914	18.334	16.624	5.558	420
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	126.763	99.533	27.100	27.100	99.663	72.433	-
Totale	131.353	113.009	45.434	45.434	85.919	67.575	-



I ricavi comprendono:

- prestazioni veterinarie € 18.334;

- convenzioni per la collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e con il Gruppo Editoriale Bresciana S.p.a. e Teletutto Bresciasette S.r.l. nonché per l'attività di consulenza di un dipendente ATS come Medico Competente della Banca Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa € 27.100.

COSTI:

Sono pari ad € 40.583 di cui:

ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 36.937

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	3.267	809	295	0	3.267	809	295
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	275	9.653	13.944	14.239	13.964	4.586	295
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	76.701	62.226	19.648	19.648	57.053	42.578	-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7.351	6.035	3.050	3.050	4.301	2.985	-
Totale	87.594	78.723	36.937	36.937	50.657	41.786	-

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 € 3.646

Descrizione	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	3.809	3.472	1.645	1.645	2.164	1.827	-
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	6.242	5.271	2.001	2.001	4.241	3.270	-
Altri accantonamenti per maggiore assegnazione libera professione	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10.051	8.743	3.646	3.646	6.405	5.097	-

Il margine della libera professione anno 2022 riporta le seguenti risultanze ed è allineato con l'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492/2022 e con dati del IV CET 2021:

Cod.	Voce	BES 2019	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	BPE 2022	Diff.	Diff.	Diff.
		A	B	C	D	D-A	D-B	D-C
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	131.353	113.009	45.434	45.434	85.919	67.575	-
	Totale Ricavi	131.353	113.009	45.434	45.434	85.919	67.575	-
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	87.594	78.723	36.937	36.937	50.657	41.786	-
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	10.051	8.743	3.646	3.646	6.405	5.097	-
	Totale Costi	97.645	87.466	40.583	40.583	57.062	46.883	-
	Risultato Economico	33.708	25.543	4.851	4.851	28.857	20.692	-
		26%	23%	11%	11%			

La riduzione dei ricavi dell'attività libero professionale e dei relativi costi rispetto all'anno 2020 è riconducibile in parte all'emergenza COVID-19 ed in parte alla riconduzione in orario di servizio a parti-



re dal 01.09.2020 delle convenzioni per l'effettuazione di esami per la ricerca di Legionella da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica.

Si evidenzia infatti che alla riga NI-San cod. 40201160040000 "Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)" i ricavi al 31.12.2020 sono pari ad € 99.533 di cui € 61.518 si riferiscono a convenzioni con ditte private per l'effettuazione di ricerca analitica di Legionella Pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica. Per tali consulenze il regolamento aziendale vigente della libera professione – adottato con Decreto n. 680 del 28.12.2018 - prevede quale quota da retrocedere al personale dipendente una percentuale del 50,35% ed una quota aziendale del 36%. Ne deriva pertanto in tale caso una quota aziendale più elevata rispetto alle altre tipologie di convenzioni.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti esposti nel bilancio anno 2022 è pari ad € 574.734 e corrisponde all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492/2022.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2022 corrisponde all'assegnazione regionale di cui al decreto n. 1492 del 11.02.2022:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	82.715.745	79.348.328	(3.367.417)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	20.641.955	20.034.827	(607.128)
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	6.642.370	7.908.050	1.265.680
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	178.645	178.645	0
Totale	110.178.715	107.469.850	(2.708.865)

L'assegnazione anno 2022 comprende:

- vaccinazioni COVID MMG (art.20 c.1 lett. c) DL 41/2021 SOSTEGNI) € 1.440.827;
- tamponi COVID MMG riparto L.178/2020 all. A € 230.532;
- PAI (attenzione include anche PLS) € 550.000;
- vaccinazioni COVID PLS (art.20 c.1 lett. c) DL 41/2021 SOSTEGNI) € 62.105;
- tamponi COVID PLS riparto L.178/2020 all. A € 165.614.

Si evidenzia che l'assegnazione totale MCA, pari a € 7.908.020, ricomprende due volte l'assegnazione Rar, una con oneri e una senza oneri.



ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 Regione Lombardia ha determinato l'assegnazione regionale 2022 della voce "beni e servizi (netti)" in € 15.472.655, tenuto conto dei valori presentati dalle aziende in sede di certificazione quarto trimestre 2021 e apportando le seguenti rimodulazioni:

BPE 2022 - Dettaglio Beni e Servizi

	AB&S	COLL	DM	BS	TOTALE (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	Incremento dispositivi medici (tamponi antigenici rete residenziale sociosanitaria) - Dati DGW	Costo Personale gravante su Beni e Servizi con Oneri escluso IRAP FINALIZZATI COVID	SISS	TOTALE BENI E SERVIZI BPE 22
	ALTRI BENI E SERVIZI	Consul., collab., interinali e comandi	Dispositivi Medici	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)					
	Importo IV CET 2021	Importo IV CET 2021	Importo IV CET 2021	Importo IV CET 2021	Importo IV CET 2021				
326	13.041.153	897.437	-	-	13.938.590	103.200	850.000,00	580.865	15.472.655

L'assegnazione comprende i costi relativi a:

- personale USCA pari ad € 850.000, finanziati con contributi pregressi FSR Indistinto Finalizzato COVID;
- SISS pari ad € 580.865, finanziati da contributi del FSR indistinto;
- incremento dei dispositivi medici – tamponi antigenici rete residenziale sociosanitaria € 103.200;
- DPC vaccini antinfluenzali e di altri vaccini erogati dalla medicina di famiglia durante la campagna antinfluenzale pari ad € 2.353.636.

Si prende atto di quanto precisato nel decreto sopra riportato in riferimento agli obiettivi economici dell'aggregato costi Beni e servizi che richiama l'allegato 2 alla DGR n. 5941/2022 paragrafo 5:

<< verificato il perdurare dell'emergenza pandemica e l'annunciata riduzione delle forniture da parte del Commissario Straordinario per reagenti, tamponi antigenici e DPI, le assegnazioni preventive di bilancio per il 2022 per l'aggregato dei beni e servizi confermano i valori indicati dalle aziende in fase di assestamento di bilancio 2021. Nel corso del primo semestre del 2022 sulla base del trend effettivo delle forniture del Commissario Straordinario nonché sulla base dell'efficienza dei singoli fattori produttivi, valutata secondo i criteri già adottati in passato sarà possibile, valutato l'impatto dei risparmi effettivamente conseguibili con l'adesione a gare ARIA, definire l'obiettivo di efficientamento di questo aggregato di costi anche alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale sul tetto di sistema del costo dei DM. Si rimanda quindi a successivo atto la definizione, in accordo con le strutture, dei livelli di efficientamento da perseguire in coerenza con la riprogrammazione delle attività, che dovranno tenere conto della durata e dell'impatto dell'emergenza pandemica ancora in corso>>.

Il valore dei beni e servizi esposto nel Bilancio di Previsione 2022 pari a complessivi € 15.772.042 corrisponde all'assegnazione regionale (€ 15.472.655) incrementata del valore dei costi finanziati da utilizzi contribuiti anni precedenti (€ 299.387).



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 2022 è pari ad € 3.887.303 con una variazione in incremento rispetto al Preconsuntivo 2021 pari ad € 513.019.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	3.374.284	3.887.303	513.019
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	13.269	13.270	1
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	9.141	9.141	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	2.767	0	(2.767)
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	656.315	859.341	203.026
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	206	5.600	5.394
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	96.328	123.587	27.259
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	12.609	13.578	969
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	357	2.000	1.643
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	8.108	9.108	1.000
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	511	2.000	1.489
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	3.229	3.385	156
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	1.000	1.000
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	18.173	25.297	7.124
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	235	400	165
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	13.677	13.677	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	52.264	52.264	0
Sangue ed emocomponenti	€.	6.139	8.900	2.761
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	89.320	391.119	301.799
Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	38.000	0	(38.000)
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.353.636	2.353.636	0

La variazione è da ricondurre principalmente:

- € 203.026 "Dispositivi medici: cnd W - Materiali Diagnostici in vitro", si segnala una previsione in incremento dei costi Covid soprattutto per il 1° semestre, per garantire test rapidi alla Strutture Socio-Sanitarie ed ai MMG/PLS. Con riferimento all'attività ordinaria del LSP, gli oneri sono già stati ridimensionati in ragione della cessata linea analitica relativa alle droghe d'abuso;

- € 301.799 "Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)", incremento dovuto alla necessità di garantire mascherine per i fabbisogni interni ATS, per le Strutture del Servizio Sanitario e MMG/PLS. Ad oggi i fabbisogni definiti da AREU per ATS Brescia per FFP2 ammontano ad € 115.000,00; in previsione dell'aggiudicazione dei lotti di mascherine chirurgiche si integra tale valore di € 60.000,00. In tale voce di spesa sono stati già previsti altresì i costi relativi all'avvio dei metodi di accreditamento per il Laboratorio di Sanità Pubblica.

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 2022 è pari ad € 370.368 con una variazione in incremento rispetto al Preconsuntivo 2021 pari ad € 27.767.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		342.601	370.368	27.767
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	29.935	29.935	0
Carburanti e lubrificanti	€.	128.603	143.000	14.397
Cancelleria e stampati	€.	83.106	83.196	90
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	21.215	33.742	12.527
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	2.698	2.698	0
Altri beni non sanitari	€.	77.044	77.797	753

In particolare, la variazione è determinata per € 14.397 alla voce "Carburante e lubrificanti": si è stimato un incremento dovuto all'aumento dei prezzi del carburante.

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 2022 è pari ad € 378.507 con una variazione in decremento rispetto al Preconsuntivo 2021 pari ad € 460.463.

Tale voce comprende:

- € 80.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero;
- € 500 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta;
- € 298.007 Altre Contribuzioni Passive e sussidi, di cui:
 - o € 5.000 rimborsi agli assistiti per altra assistenza sanitaria;
 - o € 144.000 versamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 32/2021 ex D. Lgs 194/08;
 - o € 149.007 altri contributi. Trattasi dei costi relativi all'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico:
 - € 4.191 Assegnazione delle risorse alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico I ANNUALITA';
 - € 121.701 Assegnazione delle risorse alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico Obiettivi 1-2-3 II ANNUALITA';
 - € 23.115 costi relativi a contributi non ancora assegnati "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico III ANNUALITA'".

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

Il valore complessivo appostato per l'anno 2022 è pari ad € 1.111.436 con una variazione in decremento rispetto al Preconsuntivo 2021 pari ad € 1.105.753.



B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	2.217.189	1.111.436	- 1.105.753	964.096
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2022
Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.079.906	1.073.937	(1.005.969)	943.937
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	94.270	0	(94.270)	
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	10.079	20.159	10.080	20.159
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	32.934	17.340	(15.594)	

- € 1.073.937 "Consulenze sanitarie da terzi" di cui:

o € 850.000 costi relativi alle prestazioni dei medici USCA per il contrasto del covid 19. Tale costo è finanziato con il contributo regionale finalizzato ed assegnato con Decreto n. 1492/2022;

o € 37.500 costi progetto I annualità e II annualità – attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico II ANNUALITA';

o € 130.000 costi consulenza veterinaria riferiti ad incarichi libero professionali dei medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;

o € 56.437 costi relativi al progetto regionale misure di supporto all'export di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale, DGR XI/3966 del 02.12.2020 e Decreto n. 4221 del 29.03.2021;

- € 20.159 "Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi costi relativi al progetto "Attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico II ANNUALITA'";

- € 17.340 "Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)".

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo degli acquisti di servizi non sanitari al 31.12.2022 è pari ad € 6.820.660 con una variazione in incremento rispetto al Preconsuntivo 2021 pari ad € 32.729.

Tale voce è formata come segue:

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	6.787.931	6.820.660	32.729
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Lavanderia	€.	23.000	23.000	0
Pulizia	€.	573.824	557.145	(16.679)
Mensa	€.	766.417	792.627	26.210
Riscaldamento	€.	658.681	944.027	285.346
Servizi di elaborazione dati	€.	450.000	468.000	18.000
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1.269	1.269	0
Smaltimento rifiuti	€.	21.000	13.000	(8.000)
Utenze telefoniche	€.	363.773	363.773	0
Utenze elettricità	€.	238.900	322.500	83.600
Acqua, gas, combustibile)	€.	87.553	114.000	26.447
Servizi esterni di vigilanza	€.	4.008	8.000	3.992
Assicurazioni: Altri premi)	€.	850.000	850.000	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	146.289	133.400	(12.889)
Servizi postali e telex	€.	438.846	428.003	(10.843)
Pubblicità e promozione	€.	11.500	15.500	4.000
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	4.000	4.647	647
Altri servizi non sanitari)	€.	2.148.871	1.781.769	(367.102)



Le principali variazioni rispetto al Preconsuntivo 2021 sono quelle di seguito riepilogate:

+ € 285.346 Riscaldamento: per effetto dell'aumento delle tariffe si è stimato un incremento dei costi di circa il 35% rispetto ai costi appostati nella certificazione quarto trimestre 2021;

+ € 83.660 Utenze elettricità: per effetto dell'aumento delle tariffe si è stimato un incremento circa dei costi del 35% rispetto ai costi appostati nella certificazione quarto trimestre 2021;

+ € 26.447 Acqua, gas, combustibile: si stima un incremento rispetto alla certificazione del 4° trimestre 2021 di circa il 30% per effetto dell'aumento delle tariffe di gas e combustibili;

- € 367.102 Altri servizi non sanitari: il decremento rispetto al Preconsuntivo 2021 è relativo a:

o minori costi SISS finanziati per € 203.167 (anno 2022 € 580.865, anno 2021 € 784.032);

o costi relativi alla presa in carico assistiti non assegnati nell'anno 2022 (anno 2021 € 226.731).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi nell'anno 2022.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2022 sono pari ad € 1.781.769 in decremento rispetto al Preconsuntivo 2021 per € 367.102. 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 € 36.000;

- costi telepass, lavaggio auto, noleggio barche per prelievi acque sui laghi bresciani ecc. € 35.481;

- costi relativi al COVID HOTEL € 361.622;

- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 580.865 finanziato con il contributo assegnato con il Decreto di assegnazione 1492/2022. Si rimanda a quanto precisato nel paragrafo ATSC05 – FARMA-CEUTICA + DOPPIO CANALE;

- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 258.806;

- magazzinaggio facchinaggio € 42.000;

- costi delle spese di trasporto/smaltimento carcasse relativi alle operazioni di estinzione dei focolai di influenza aviaria € 403.170;

- compensi altri organi collegiali € 46.000.



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 2022 sono pari ad € 335.679 in decremento di € 247.136 rispetto al Preconsuntivo 2021.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	582.815	335.679	- 247.136	35.679
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2022
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	123.869	0	(123.869)	
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	210.000	300.000	90.000	
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	56.232	0	(56.232)	
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	148.110	0	(148.110)	
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	22.549	35.679	13.130	35.679
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	1.508	0	(1.508)	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	20.547	0	(20.547)	

Sono formati come segue:

- Servizi per consulenze Legali - da privato € 300.000;
- Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato 35.679 di cui:
 - o € 24.834 finanziato con le risorse disponibili nel bilancio aziendale nell'ambito del "Progetto alta velocità Treviglio -Brescia";
 - o € 10.845 costi finanziati con ricavi derivanti dalle sperimentazioni già disponibili nel bilancio aziendale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2022 sono pari ad € 88.162 in incremento rispetto al Preconsuntivo per € 23.327.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	64.835	88.162	23.327
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazion e
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	25.000	0	(25.000)
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.530	0	(1.530)
Formazione esternalizzata da privato	€.	38.305	88.162	49.857
Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	0

Sono stati appostati i costi previsti per € 88.162 in attesa dell'approvazione del Piano Formazione 2022.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



I costi esposti nell'anno 2022 sono pari ad € 2.071.567 in aumento rispetto al Preconsuntivo 2021 per € 107.210.

Tale voce comprende:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale		€.	1.964.357	2.071.567	107.210
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	630.000	660.592	30.592	
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	110	500	390	
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	211.475	235.475	24.000	
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	45.576	48.000	2.424	
Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	1.077.196	1.127.000	49.804	

La variazione in aumento è da ricondurre principalmente:

- o € 30.592 "Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze": nel contratto precedente con la ditta A2A il costo delle manutenzioni delle caldaie era ricompreso nel costo delle utenze. Con l'adesione al nuovo contratto con la ditta Siram il costo della manutenzione è una voce di costo addebitata separatamente;
- o € 24.000 "Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie": nel valore appostato sono compresi interventi di taratura di attrezzature scientifiche previsti nell'esercizio 2021 che sono stati invece posticipati nell'esercizio 2022;
- o € 49.804 "Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari": è stato stimato un lieve incremento dei costi relativo alle manutenzioni hardware e software.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti nell'anno 2022 sono pari ad € 506.154 in incremento rispetto al Preconsuntivo di € 16.339.

Tale voce comprende:

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	489.815	506.154	16.339
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
Affitti passivi)	€.	0	0	0	
Spese condominiali	€.	41.000	55.000	14.000	
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	14.067	14.067	0	
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	434.748	437.087	2.339	

Si rileva un incremento delle spese condominiali pari ad € 14.000 per effetto dell'aumento delle tariffe delle utenze.



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 € 171.946 in decremento di € 46.173 rispetto al Preconsuntivo 2021:

In tale voce sono compresi i costi relativi a:

€ 120.000 rimborso chilometrico riconosciuto al personale dipendente ATS;

€ 2.390 rimborso ai Comuni delle spese di notifica atti;

€ 2.154 aggio corrisposto all'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo;

€ 26.000 penali/sinistri riferiti a vetture a noleggio;

€ 9.500 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;

€ 1.281 oneri certificazione di qualità 2018/2020;

€ 1.500 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);

€ 1.000 rimborso spese incarico di collaborazione a titolo gratuito;

€ 937 tessere di iscrizione UNI e CEI;

€ 1.000 contributo unificato;

€ 4.000 spese sostenute nell'ambito dell'attività del consigliere di fiducia;

€ 2.184 corso conducenti.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Nel BPE 2022 sono stati appostati costi pari all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492 del 11.02.2022 (€ 3.968.623) incrementata dei costi finanziati da utilizzi di contributi anni precedenti (€ 4.501):

	Bes 2019	Bes 2020	CET 4° trimestre 2021	Decreto di assegnazione 2022	BPE 2022	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	E	E-D	E-C
Altri costi al lordo dei contributi e utilizzi	3.886.066	4.016.124	3.820.419	3.968.623	3.973.124	4.501	152.705
						-	-
- L. 210/92	2.478.359	2.162.623	2.330.155	2.478.359	2.478.359	-	148.204
- contributi in conto esercizio	2.930	11.447	-	-	-	-	-
- utilizzo contributi anni precedenti	-	3.289	6.168	-	4.501	4.501	1.667
- contributi in attesa di autorizzazione regionale	-	-	487	-	-	-	487
- costi covid	-	-	26.234	-	-	-	26.234
- accantonamento fondo svalutazione crediti	-	480.000	-	-	-	-	-
Altri costi al netto dei contributi e utilizzi	1.404.777	1.358.765	1.457.375	1.490.264	1.490.264	-	32.889



L'assegnazione regionale anno 2022 – in linea con il IV CET 2021 - comprende i costi finanziati per l'erogazione degli indennizzi L. 210/92 pari ad € 2.478.359.

Si segnala che nell'anno 2022 la nuova modalità organizzativa attuata in relazione all'attività fuori orario presso gli stabilimenti di macellazione genererà almeno, fino al 30.06.2022, un ulteriore fabbisogno rispetto ai costi anno 2021 di € 20.000.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono attesi costi al 31.12.2022.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2022 è stato esposto il valore assegnato con il Decreto n. 1492/2022 pari ad € 2.478.359:

RICAVI – 40102030070000 “Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati” € 1.748.403;

40120010070000 “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati” € 729.956;

COSTI - 50201130010040 “Contributi obbligatori Legge 210/92” € € 2.478.359.

Allegata al presente documento di Bilancio viene inviata la tabella relativa agli indennizzi L. 210/92 per un totale di € 2.478.359.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

SERVIZI DI CONSULENZA SANITARIA IN AREA PAGAMENTO (art. 55 c.2 CCNL)

Nel BPE 2022 tale voce di spesa comprende i costi relativi alla “macellazione fuori orario” pari ad € 210.000.

*Si segnala che nell'anno 2022 la nuova modalità organizzativa attuata in relazione all'attività fuori orario presso gli stabilimenti di macellazione genererà almeno, fino al 30.06.2022, **un ulteriore fabbisogno rispetto ai costi anno 2021 di € 20.000.***

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

Il costo esposto nell'anno 2022 è pari ad € 142.690 in linea con il IV CET 2021.

IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)

Il costo esposto nell'anno 2022 è pari ad € 129.662 sostanzialmente in linea con il IV CET 2021.



ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli accantonamenti esposti nel BPE 2022 sono pari ad € 1.058.716 e corrispondono all'assegnazione di cui al Decreto n. 1492/2022:

€ 1.058.716 area sanitaria

€ 0 area socio sanitaria.

Con riferimento all'assegnazione regionale anno 2022 si segnala che non risultano essere state assegnate risorse ad integrazione del fondo rischi nonché l'accantonamento del call center regionale pari nell'anno 2021 ad € 213.614.

Si prende atto di quanto precisato nel decreto n. 1492/2022:

<< Nel corso dell'esercizio verranno altresì valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda>>.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 1.058.716 e sono formati come segue:

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

cod. 51560010100000 "Accantonamenti libera professione" € 3.646

Sono pari ad € 3.646 e sono formati come segue:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 1.645;
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 2.001.

Cod. 51560010200000 "Altri accantonamenti altro" € 1.002.350

Sono pari ad € 1.002.350 si riferiscono all'accantonamento "Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni" per un valore pari al 4° CET 2021.

Si segnala che non risulta assegnato l'accantonamento per il call center che nel IV CET 2021 era pari ad € 213.614.

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5 Gestione Sociosanitaria (ex ASSI)

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio di previsione non è attesa la compilazione di tale voce.



ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Le prestazioni sanitarie evidenziate nel BPE 2022 sono pari ad € 39.563.282 e corrispondono a quanto assegnato da Regione Lombardia con Decreto n. 1492/2022 (€ 38.280.449) incrementato dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti (€ 1.282.833):

	Bes 2020	BPE 2021	Assestamento 2021	Decreto n. 18365/2021	CET 4° Trimestre 2021	Decreto assegnazione 2022	BPE 2022	Diff.	Diff.
	A	B	C	D	E	F	G	G-F	G-E
Prestazioni Sanitarie al lordo dei contributi e utilizzi	26.209.200	10.255.725	37.249.210	34.136.485	34.121.085	38.280.449	39.563.282	1.282.833	5.442.197
Di cui costi finanziati da contributi/utilizzi:								-	-
- Ambulatori al sabato	41.300	60.900	35.000	35.000	19.600	60.900	60.900	-	41.300
- AIDS	883.046	957.709	926.164	926.164	926.164	926.164	926.164	-	-
- Sperimentazione farmaci	16.800		-	-				-	-
- contributi da assegnare			19.395	19.395	19.395			-	19.395
- utilizzo contributi anni precedenti /contributi in conto esercizio	1.337.242	4.608	1.182.571	1.182.571	1.182.571		1.282.833	1.282.833	100.262
Totale costi finanziati	2.278.388	1.023.217	2.163.130	2.163.130	2.147.730	987.064	2.269.897	1.282.833	122.167
Di cui costi non finanziati da contributi/utilizzi:								-	-
- Subacuti da pubblico	1.977.008	3.296.500	3.098.657	1.676.501	1.676.501	3.383.077	3.383.077	-	284.420
- Subacuti da privato	2.390.578	2.863.400	2.863.400	3.892.369	3.892.369	2.901.055	2.901.055	-	37.655
- Terme	458.809	1.095.439	753.300	753.300	753.300	753.300	753.300	-	-
- Terme fuori regione	955.022	286.507	286.507	834.187	834.187	834.187	834.187	-	547.680
- Trasporti fuori regione	1.243.831	286.956	286.956	1.086.454	1.086.454	1.086.454	1.086.454	-	799.498
- Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017"	14.623	106.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-
Subacuti Covid	567.150		2.165.075	-	-			-	2.165.075
Degenze di sorveglianza per pazienti COVID-19	246.780		396.720	396.720	396.720	396.720	-	396.720	-
Tamponi COVID-19 da pubblico	8.122.217		19.613.650	18.231.330	18.231.330	18.614.935	18.614.935	-	998.715
Tamponi COVID-19 da privato	7.753.892		5.343.300	4.574.001	4.574.001	6.745.225	6.745.225	-	1.401.925
Vaccini da privato				302.557	302.557	705.474	705.474	-	-
Nuove reti sanitarie	96.120	155.366	155.366	102.787	102.787	547.843	547.843	-	392.477
Prestazioni Sanitarie al netto dei contributi e utilizzi	104.782	1.142.340	113.149	113.149	113.149	1.315.115	1.711.835	396.720	5.020.165
Totale costi non finanziati da contributi/utilizzi	23.930.812	9.232.508	35.086.080	31.973.355	31.973.355	37.293.385	37.293.385	-	5.320.030

L'assegnazione regionale anno 2022 comprende tra le altre le seguenti principali prestazioni sanitarie:

- Subacuti pubblico € 3.383.077;
- Subacuti privato € 2.901.055;
- Nuove reti sanitarie pubblico € 14.273;
- Nuove reti sanitarie privato € 533.570;
- Terme mobilità € 834.187;
- Terme prestazioni € 753.300;
- Trasporti mobilità € 1.086.454;
- Ambulatori al sabato € 60.900;
- AIDS € 926.164;
- Tamponi da pubblico € 18.614.935;
- Tamponi da privato € 6.745.225;
- Vaccinazioni da privato € 705.474.

In relazione alle prestazioni connesse con l'analisi e processazione dei Tamponi Covid-19 da strutture private, sono stati confermati i valori esposti dalle strutture sanitarie nel flusso 28/san anno 2021, ovvero nel c.d. flusso tamponi, per quelle strutture con contratto di scopo e per l'IZSLER. Per le prestazioni relative all'attività vaccinale erogata da parte delle strutture private (secondo le quote previste dalla DGR n. XI/5677/2021) i valori sono stati stimati secondo l'attività di somministrazione svolta nel corso del 2021.



Si osserva che l'assegnazione regionale 2022 comprende una maggiore assegnazione di risorse pari al valore dei costi sostenuti nell'anno 2021 e finanziati da utilizzi di contributi anni precedenti (€ 1.201.966).

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi sono pari ad € 1.587.487 e corrispondono all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492/2022:

- Terme mobilità € 834.187;

- Terme prestazioni € 753.300.

Il valore assegnato è in linea con il dato del IV CET 2021.

B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	1.587.487	1.587.487	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	497.165	497.165	0
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	256.135	256.135	0
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	834.187	834.187	0

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti sono pari ad € 1.086.454 e corrispondono all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1492/2022:

Il valore assegnato è in linea con il dato del IV CET 2021.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	1.086.454	1.086.454	0

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 € 22.048.677 e comprendono:



Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	20.345.566	22.048.677	1.703.111
SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	1.676.501	3.383.077	1.706.576
NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	14.000	14.273	273
HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.			0
Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	17.295	25.500	8.205
Esami biogenetica, altre prestazioni Cod. 922	€.	9.720	9.720	0
Degenze di sorveglianza per pazienti COVID-19 - cod. 7	€.	396.720	0	(396.720)
Tamponi da pubblico	€.	18.231.330	18.614.935	383.605
Convenzione attività presso la Commissione per la Radioprotezione	€.		1.172	1.172

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 € 35.632 e comprendono:

Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	36.413	35.632	(781)
SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione	€.	10.000	10.000	0
Procreazione assistita DGRX/7628 28/12/2017	€.	15.000	15.000	0
Altre prestazioni	€.	230	230	0
Attività analitica IZSLER su campioni ufficiali a pagamen	€.	10.402	10.402	0
Convenzione attività presso la Commissione per la Radi	€.	781	0	(781)

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 € 14.805.032 e comprendono:



Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	11.065.165	14.805.032	3.739.867
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	3.892.369	2.901.055	(991.314)
NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	88.787	533.570	444.783
ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
AMBULATORIO AL SABATO	€.	19.600	60.900	41.300
AIDS	€.	926.164	926.164	0
HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
Costi area veterinaria	€.	7.942	0	(7.942)
Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	12.000	24.000	12.000
Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	9.207	9.207	0
"Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo	€.	10.000	10.000	0
Potenziamento ed estensione della copertura del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica a carico dei Comuni di Sirmione e Tignale	€.	2.000	2.000	0
Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.	1.603	1.603	0
Personale Tirocinante - Borsa di studio "Venturini Rosar	€.	4.608	0	(4.608)
Servizio di sorveglianza sanitaria	€.	16.319	16.050	(269)
Prestazioni sanitarie per concorso	€.	650	0	(650)
Prestazioni Gioco d'azzardo patologico (costo finanziato	€.	35.130	115.000	79.870
Misura voucher B1 2019 (costo finanziato da utilizzo con	€.	42.833	0	(42.833)
Misura voucher B1 2020 (costo finanziato da utilizzo con	€.	1.100.000	0	(1.100.000)
Tamponi privato	€.	4.574.001	6.745.225	2.171.224
Prestazioni Gioco d'azzardo patologico - III annualità (cos	€.	19.395	0	(19.395)
Vaccinazione privati	€.	302.557	705.474	402.917
Misura voucher B1	€.		1.142.833	1.142.833
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	€.		25.000	25.000
Maggiori risorse assegnate con Decreto regionale anno 2022	€.		1.586.951	1.586.951

Nella riga di nota integrativa in questione è stata **"accantonata" la maggiore assegnazione di risorse dell'anno 2022 pari ad € 1.586.951 corrispondente ai valori esposti nel IV CET 2021 e riferiti ai costi finanziati da utilizzo di contributi anni precedenti (€ 1.201.966) e alle degenze di sorveglianza COVID dell'ASST Franciacorta (€ 396.720).**

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 2022.



5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2021	BPE 2022	Variazione
	RICAVI	A	B	C=A-B
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	245.700	180.000	65.700
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	199.141.716	199.155.920	- 14.204
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
	Totale ricavi (al netto capitalizzati)	199.387.416	199.335.920	51.496

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 199.335.920 e sono stati contabilizzati come segue:

- 40101030000000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 198.880.920;
- 40101120000000 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) € 275.000;
- 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 € 198.880.920 pari alla stima dei costi definita con il decreto regionale n. 1492 del 11.02.2022. 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/5941 del 07.02.2022.

Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 199.335.920.

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 198.880.920

L'importo, pari ad € 198.880.920, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

- 1) € 193.296.454 per prestazioni socio sanitarie di cui:
 - € 193.064.354 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
 - € 9.247.788 per ADI;
 - € 3.515.430 per cure palliative domiciliari;
 - € 8.800.768 per cure palliative residenziali;
 - € 712.996 per strutture di servizio residenziale terapeutico riabilitativo a media intensità per minori;
 - € 16.552.002 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);



- € 3.947.929 per Consulenti familiari privati;
 - € 11.223.791 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 104.661.037 per R.S.A., di cui € 3.314.797 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 20.045.298 per R.S.D., di cui € 487.561 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
 - € 3.586.365 per Servizi Multidisciplinari Integrati;
 - € 1.707.319 per assistenza residenziale post-acuta;
 - € 8.074.631 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale);
 - € 989.000 per Sperimentazioni sociosanitarie – riabilitazione minori
- € 232.100 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;
 - € 42.629 per ricoveri importanti fragilità;
 - € 86.471 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) € 5.584.466 per Misure socio sanitarie di cui:

- € 273.000 residenzialità leggera/assistita;
- € 3.837.466 RSA aperta;
- € 374.000 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
- € 1.100.000 Comunità Minori;

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SOCIO-SANITARI (ASSI) - (FSR INDISTINTO) - € 275.000

Con decreto regionale n. 1492 del 11.02.2022 è stato assegnato per l'esercizio 2022 l'importo di € 275.000 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 ex DGR n. XI/4506/2021.

Il ricavo, come indicato nelle schede allegate al decreto n. 1492/2022, 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. 1492/2022 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 2021, le risorse disponibili al 31.12.2021 sono pari a complessivi € 598.312, di cui € 245.304 assegnate in origine per finanziare specifiche attività ed € 353.008 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	305.430
2016	Assegnazione FSR	32.805
2017	Assegnazione FSR	14.773
	TOTALE	598.312

Si precisa infine che, in attesa della definizione dei ricavi/costi per l'esercizio 2021 e della relativa chiusura, non è stato indicato nel modello "Schema_di _dettaglio_contributi_vincolati" il valore di € 240.480 riferito alle risorse non utilizzate al 31.12.2021 del contributo assegnato per l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari ex DGR n. XI/4506/2021 ed accantonato in sede di quarta certificazione trimestrale 2021.

COSTI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2021	BPE 2022	Variazione
	COSTI	A	B	C=A-B
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	199.146.936	199.335.920	- 188.984
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	240.480	-	240.480
	Totale costi (al netto capitalizzati)	199.387.416	199.335.920	51.496

Tutti i costi sono stati appostati nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite dal decreto regionale n. 1492 del 11/02/2022 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/5941 del 07.02.2022.



Per le prestazioni rese ad utenti bresciani in ambito e fuori ambito, i valori attribuiti a ciascuna voce di costo corrispondono ai valori indicati in sede di IV CET 2021.

Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione, a seconda della tipologia di unità d'offerta e sulla base del consumo effettivo alla data del 01.01.2022, sono stati appostati i valori previsionali indicati a BPE 2021 o alternativamente quelli stimati in sede di IV CET 2021.

ATTIVITA'	PRECONSUNTIVO 2021	BPE 2022
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI INTERCOMPANY	1.979.340	2.037.898
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI	6.762.870	6.762.870
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSA	101.346.240	101.346.240
EXTRA BUDGET RSA	3.314.797	3.314.797
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDD	8.260.732	8.260.732
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDI	5.966.305	5.966.305
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CSS	2.181.186	2.181.186
EXTRA BUDGET CSS	143.779	143.779
STRUTTURE RIABILITATIVE riclassificate RIA	11.223.791	11.223.791
SRM	712.996	712.996
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSD + RSD SEPPILLI	19.557.737	19.557.737
EXTRA BUDGET RSD	487.561	487.561
TARIFFATE BUDGETTIZZATE TOX (compresi arresti e affidi)	8.074.631	8.074.631
SMI	3.586.365	3.586.365
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CONSULTORI	3.947.929	3.947.929
ADI ORDINARIA DA PRIV	5.892.270	5.892.270
ADI ORDINARIA DA PUBB INTERCOMPANY	3.355.518	3.355.518
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBB INTERCOMPANY	567.059	536.305
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIV	2.979.125	2.979.125
SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE FSR CORRENTE	989.000	989.000
BUDGET ALTRI COSTI	165.700	152.100
TUTELA MINORI SOGGETTI A MISURE PENALI	80.000	80.000
ASSISTENZA POST ACUTA	1.707.319	1.707.319
MISURE SOCIO SANITARIE	5.584.466	5.584.466
VACCINAZIONI DOMICILIARI COVID	34.520	275.000
QUOTA CAPITARIA ACCANTONAMENTO	240.480	0
CASE MANAGEMENT UTILIZZI	180.000	180.000
UTILIZZI STP IN RSA	65.700	0
TOTALE	199.387.416	199.335.920

1) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Unità di offerta sociosanitarie) - costo € 193.296.454 di cui:



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PUBBLICI - costo € 3.355.518

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 3.355.518 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022) così suddiviso:

- € 3.354.359, di cui € 1.712.183 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 887.605 per l'ASST del Garda e per € 754.571 per l'ASST della Franciacorta, per prestazioni rese ad assistiti in ambito;
- € 1.159 per prestazioni rese ad assistiti fuori ambito.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PRIVATI - costo € 5.892.270

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 5.892.270 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022) così suddiviso:

- € 5.855.168 per acquisto di prestazioni rese nel territorio ATS;
- € 37.102 per acquisto di prestazioni rese nel territorio di altre ATS lombarde.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICI - costo € 536.305

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 536.305 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 519.691 per cure palliative domiciliari verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 245.988 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 29.491 per l'ASST del Garda ed € 244.212 per l'ASST della Franciacorta;
- € 16.614 per Cure Palliative domiciliari verso altre ATS della Regione.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIVATI - costo € 2.979.125

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 2.979.125 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 2.963.527 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 15.598 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI - costo € 2.037.898

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 2.037.898 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 1.989.025 per cure palliative residenziali verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 909.367 per l'ASST del Garda ed € 1.079.658 per l'ASST della Franciacorta;
- € 48.873 per Cure Palliative residenziali verso altre ATS della Regione gestite da ASST.



CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI - costo € 6.762.870

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 6.762.870 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 5.974.474 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 788.396 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 € 16.552.002

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1492/2022.

L'importo pari ad € 16.552.002, calcolato in misura proporzionale al valore appostato in sede di IV CET 2021, è così suddiviso:

- € 8.260.732 per C.D.D., di cui € 8.144.684 per assistiti in ambito ed € 116.048 per assistiti fuori ambito;
- € 2.324.965 per C.S.S., di cui € 2.046.581 per assistiti in ambito, € 134.605 per assistiti fuori ambito ed € 143.779 per utenza extra budget fuori ambito da privato, riferibile alla Misura Disabili Gravissimi ex DGR 1152/2019 ed EX OP fascia B;
- € 5.966.305 per C.D.I., di cui € 5.927.056 per assistiti in ambito ed € 39.249 per assistiti fuori ambito.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.947.929

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1492/2022.

L'importo pari ad € 3.947.929 è riferito:

- per € 3.582.712 alle funzioni tariffate ambito;
- per € 22.871 ai costi per bresciani fuori ambito;
- per € 342.346 alle funzioni non tariffate.

SERVIZI DI RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE (compresa mobilità passiva)" - costo € 11.223.791

La previsione dei costi risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1492/2022.

L'importo pari ad € 11.223.791 è così suddiviso:

- € 1.760.467 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 8.398.009 per assistiti in ambito-cure intermedie;
- € 329.677 per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari;
- € 538.638 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 712.996

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 712.996 per assistiti fuori ambito (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022).

R.S.A. – costo € 104.661.037

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 104.661.037 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 97.326.885 per bresciani in ambito utenza tipica;
- € 3.979.355 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 € 66.393,50 (€ 181,90/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 € 66.393,50 per il finanziamento di detto costo.**

R.S.D. – costo € 20.045.298

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 20.045.298 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 17.946.075 per bresciani in ambito e fuori ambito;
- € 255.287 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;
- € 14.733 per SV/SLA/ex O.P./utenza DGR 5000 extrabudget fuori ambito;
- € 217.541 per utenza complessa extrabudget fuori ambito riferibile alla Misura Disabili Gravissimi ex DGR 1152/2019;
- € 1.331.662 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 € 3.586.365

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 3.586.365 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022), così suddiviso:

- € 3.501.586 per assistiti in ambito;
- € 84.779 per assistiti fuori ambito.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE – UNITA' DI OFFERTA A BASSA INTENSITA' (compresa mobilità passiva) – costo € 8.074.631

La previsione risulta pari ai costi stimati con decreto regionale n. 1492/2022. Sono stati previsti per l'esercizio 2022 costi pari ad € 8.074.631 così suddivisi:

- € 3.232.981 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 4.579.056 per assistenza fuori ambito;
- € 170.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 92.594 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

Si segnala che l'importo assegnato per il 2021 per gli inserimenti di utenti bresciani in strutture Fuori Regione relative ai Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (mobilità passiva) non risulta sufficiente a coprire i costi sostenuti nell'anno e quindi - visti i ricoveri



in atto al 1° gennaio 2022 e il trend dello scorso anno - è possibile stimare un *fabbisogno complessivo per l'anno 2022 di circa euro € 200.000.*

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA - costo € 1.707.319

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2022, è stato appostato un importo di € 1.707.319 (corrispondente all'assegnazione di cui al decreto regionale n. 1492/2022) di cui € 1.607.400 per assistiti in ambito ed € 99.919 per assistiti fuori ambito.

SPERIMENTAZIONI SOCIO SANITARIE – costo 989.000

Area “Riabilitazione Minori”:

Con decreto regionale n. 1492/2022 è stato assegnato per l'anno 2022 un finanziamento di € 989.000 a carico FSR corrente.

BUDGET “ALTRI COSTI” – costo € 232.100

Il budget “Altri costi” è pari ad € 232.100 di cui:

- € 42.629 per residenzialità importanti fragilità;
- € 80.000 per la prosecuzione nel corso del 2022 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;
- € 86.471 per altri costi da destinare a ricoveri fuori Regione.

2) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Misure sociosanitarie) - costo € 5.584.466 di cui:

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA - costo € 273.000

Con Decreto regionale n. 1492/2022 per la Residenzialità Leggera/Assistita è stato assegnato il finanziamento di € 273.000.

MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA PER RELIGIOSI- costo € 374.000

Con Decreto regionale n. 1492/2022 per la Residenzialità Leggera/Assistita per religiosi è stato assegnato il finanziamento di € 374.000.

MISURA RSA APERTA - costo € 3.837.466

Con Decreto regionale n. 1492/2022 per la misura RSA Aperta è stato assegnato il finanziamento di € 3.837.466 così suddiviso: € 3.785.241 per assistiti in ambito ed € 52.225 per assistiti fuori ambito.



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

Con Decreto regionale n. 1492/2022 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 275.000

Con Decreto regionale n. 1492/2022 è stato assegnato il contributo di € 275.000 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: € 130.000 per ADI da Pubblici ed € 145.000 per ADI da Privati.

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

Con decreto regionale n. 1492/2022 è stato assegnato per l'anno 2022 un finanziamento di € 180.000.

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

2014	Assegnazione FSR	132.422
2016	Assegnazione FSR	32.805
2017	Assegnazione FSR	14.773
	TOTALE	180.0



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

Cod.	Voce	Decreto di assegnazione 2022	BPE 2022	DELTA
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.524.070.343	1.524.070.343	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.520.445	3.520.445	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.214.808	3.801.529	1.586.721
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	204.996.137	204.996.137	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.748.403	1.748.403	-
ASLR08	Entrate proprie	6.626.379	6.626.379	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	45.434	45.434	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	35.844.700	35.844.700	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.779.066.649	1.780.653.370	1.586.721
	COSTI			
ASLC01	Drg	621.189.146	621.189.146	-
ASLC02	Ambulatoriale	265.470.944	265.470.944	-
ASLC03	Neuropsichiatria	9.753.835	9.753.835	-
ASLC04	Screening	3.567.281	3.567.281	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	226.224.540	226.224.540	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione		693.258	693.258
ASLC07	File F	146.188.533	146.188.533	-
ASLC08	Psichiatria	40.549.452	40.549.452	-
ASLC09	Personale	44.266.190	44.266.190	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.823.096	1.823.096	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	36.937	36.937	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	199.335.920	199.335.920	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	574.734	574.734	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	107.469.850	107.469.850	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	15.472.655	15.772.042	299.387
ASLC15	Altri costi	3.968.623	3.973.124	4.501
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.058.716	1.058.716	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	17.991.048	17.297.790	693.258
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari		-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.280.449	39.563.282	1.282.833
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	35.844.700	35.844.700	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.779.066.649	1.780.653.370	1.586.721
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			-
	Risultato economico	-	-	-

I valori esposti nel BPE 2022 corrispondono alle assegnazioni regionali di cui al decreto n. 1492 del 14.02.2022.

Le voci di seguito riportate sono variate a seguito dell'esposizione degli utilizzi di contributi anni precedenti e dei relativi costi:



• **ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 1.586.721**

- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico III ANNUALITA'", decreto n. 8466 del 21.06.2021. I costi anno 2022 sono pari ad € 138.115 di cui: € 23.115 cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)"; € 115.000 cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce SKATS C19 "Prestazioni sanitarie";
- Contributo "Progetto regionale misure di supporto all'export di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale", decreto n. 4221/2021 – DGR XI/3966/2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 56.437 e sono esposti alla riga NI cod. 50201140010070 "consulenze sanitarie da terzi", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo Autosufficienze MISURA B1 voucher, Decreto Regione Lombardia n. 2824 del 03.03.2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 1.142.833 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";
- Contributo Progetto di Ricerca "Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-SMIRE)", Decreto Regione Lombardia n. 7082 del 12.02.2020 e n. 13861 del 16.11.2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 343 e sono compresi nella riga NI cod. 50102050000000 "Supporti informatici e materiale per EDP", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico", DGR 585/2018 - attuazione DGR XI/159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017 - Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04/12/2018. I costi anno 2022 sono pari ad € 4.453 di cui: € 4.191 nella riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 262 nella riga cod. 50202030030000 "Formazione externalizzata da privato", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico Obiettivi 1-2-3 II ANNUALITA'", DGR XI/3376 del 14/07/2020 e DDG n. 9794 del 13/08/2020. I costi anno 2022 sono complessivamente pari ad € 181.069 di cui: € 179.360 compresi nella voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 1.709 voce di spesa SKATS C15 "Altri costi";
- Contributo "Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2020-2023" di cui alla DGR XI/2392 del 11/11/19 e DDUO 14277 del 20/11/2020. I costi previsti nell'anno 2022 sono pari ad € 25.000 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";



- Contributi da privati diversi (di cui viene fornito il dettaglio nella nota integrativa descrittiva e nel file dei contributi allegati al presente documento di bilancio). I costi previsti nell'anno 2022 sono pari ad € 38.471 di cui € 35.679 relativi alla voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 2.792 alla voce di spesa SKATS C15 "Altri costi".

In sintesi:

Linee di attività	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	Decreto di assegnazione RL 2022	BPE 2022	Diff.	Diff.
	a	b	c	d	d-c	d-b
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	1.145.835	706.240	850.000	1.149.387	299.387	443.147
ATSC15 - Altri costi	4.528	6.168	729.956	734.457	4.501	728.289
ATSC09-C10 Personale/IRAP	216.374	86.338	454.852	454.852	-	368.514
ATSC19-Prestazioni sanitarie	1.271.302	1.182.571	-	1.282.833	1.282.833	100.262
ATSC18-Oneri finanziari e straordinari	49.021	-	-	-	-	-
Totale	2.687.060	1.981.317	2.034.808	3.621.529	1.586.721	1.640.212

- **ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 299.387**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

- **ASLC15 Altri costi + € 4.501**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

- **ASLC19 Prestazioni sanitarie + € 1.282.833**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

Brescia, 14 febbraio 2022

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 2022**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 2022.....	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.....	9
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	9
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale.....	14
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	14
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	15
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	15
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale.....	15
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente.....	16





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/5941 del 07.02.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022”,
- delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con nota prot. J2.2022.0001329 del 25.01.2022
- 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 2022 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al “Preconsuntivo 2021”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022

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 2022 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 2022 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2022 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:





EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2022

			Bilancio Preventivo 2022
			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)	€.
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	€.
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.
		totale ricavi	€.
			25.599.791
			Bilancio Preventivo 2022
			Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old	Descrizione	
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	€.
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.
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	€.
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	€.
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.
		totale costi	€.
			25.599.791
		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 2022 sono pari ad € 25.599.791= e sono formati come segue:

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

Sono complessivamente pari ad € 13.280.844= e sono formati come di seguito rappresentato:

- alla riga NI 40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale) è stato indicato un valore complessivo di € 1.108.908= formato come di seguito riportato:
 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - Decreto n. 9916 del 20/07/2021 anno 2022 € 704.975=;
 - L.23/99 Handicap acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021 anno 2022 € 230.526=;
 - Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica anno 2022 DGR XI/5684 15/12/2021 e DDUO N. 17640 del 17/12/2021 € 57.514=;
 - 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 anno 2021 € 115.893=.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201150020040 - Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi.

- alla riga NI 40102060120000 "Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali" è stato indicato un valore complessivo di € 2.991.009= relativo al Fondo non autosufficienze (FNA MISURA B2) di cui alla DGR XI/5791 21/12/21 e Decreto n. 548 24/01/22

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010100 - Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali.

- alla riga NI 40102060130000 "Fondo nazionale per le non autosufficienze – risorse ATS" è stato indicato un valore complessivo di € 9.180.927= relativo al Fondo non autosufficienze (FNA MISURA B1) di cui di cui alla DGR XI/5791 21/12/21 e Decreto n. 548 24/01/22
- I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010050 - Altre contribuzioni Passive e sussidi.

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 € 12.310.627= 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 2022 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	18.292
Rete reg.le prevenzione dip.ze	Dgr 10306 del 13/10/2009	2009	245
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
FNA "Dopo di Noi"	Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	2017	58.908
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017	2017	17
Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze	Dgr X/7546 del 18/12/2017	2017	71.794
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	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 Reg.le Realizzazione progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	2018	61.941
Fattore Famiglia lombardo - Riversamento agli Ambiti	Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	2018	10.942
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
Iniziative a favore di minori che frequentano i nidi e micronidi	DDS 8788 DEL 18/06/2019	2019	12.841
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decr. N. 11467 del 01/08/2019	2019	103.020





Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 E DECR. 13477 DEL 24/09/2019	2019	200.217
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	350.404
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2019	Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	2019	164.110
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2019	DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	2019	20.350
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	DGR XI/2862 e Decr. 2506	2020	14.679
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	79.524
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	270.000
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
FNA "Dopo di Noi"	DGR XI/3250 del 16/06/2020	2020	221.378
AREA VIGILANZA Risorse per supporto riapertura servizi di prima infanzia	Decr. 10765 del 16/09/2020	2020	24.439
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decr. 16318 22/12/2020	2020	2.444
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	197.225
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	DGR XI/3690 del 19/10/2020 e Decr. N. 14490 DEL 25/11/2020	2020	99.998
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2019	DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	2020	29.831
PROG. L.I.S. Promozione della comunicazione e dell'informazione a favore delle persone con disabilità	DGR XI/2182/2019 e DECR. N. 16083 DEL 08/11/2019	2020	2.352
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	53.697
COVID-19 Sistemi di protezione del personale e degli utenti	DGR XI/3781 DEL 03/11/2020 E DGR XI/3824 DEL 09/11/2020 E DECR. N. 15357 DEL 08/12/2020	2020	272.793
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	92.000
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	Decr. N. 15050 del 02/12/2020	2020	160.000
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	DGR XI/4138 21/12/2020 Decr. n. 925 del 29/01/2021	2021	2.081
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	Decreto n. 1289 08/02/21	2021	640.121
F.N.A. MISURA B2 Riversamento agli ambiti - anno 2022	DGR XI/4138 del 21/12/2020 Decreto n. 925 29/01/2021	2021	604.744
FNA MISURA B1 INTEGRATIVO	DGR XI/4443 22/03/2021 Decr. 6033 del 06/05/2021	2021	67.320





FNA MISURA B1 INTEGRATIVO	DGR XI/4562 19/04/2021 Decr. 6040 del 06/05/2021	2021	285.941
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	16.075
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	122.668
Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI"	DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 - DDUO 11758 del 06/09/2021	2021	1.553.134
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decr. 16318 22/12/2020	2021	27.453
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	Decr. 9110 del 28/07/2020	2021	858.724
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale anno 2021	Decreto n. 9916 del 20/07/2021	2021	734.349
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
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica anno 2021	DGR XI/3989 14/12/2020 e Decr. N. 15982 del 17/12/2020	2021	18.352
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica anno 2021	DGR XI/5684 15/12/2021 e DDUO N. 17640 del 17/12/2021	2021	50.842
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	599.175
Fondo nazionale per le politiche della famiglia	DGR XI/5392 18/10/2021 e Decr. N. 17186 10/12/2021	2021	300.000
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021	DGR XI/5756 - 21/12/2021 DDUO 18425 - 23/12/21	2021	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	2021	104.304
Attuazione della misura "FONDO FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19" Applicazione fattore famiglia lombardo - RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI	DGR 4469 del 29/03/2021 modifica DGR n. 4081/2020-	2021	543.570
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	DGR XI/4408 17/03/2021 Decr. 6039 del 06/05/2021	2021	400.000
FNA PRO-VI Manifestazione di interesse da parte degli ambiti	DDUO 9052 01/07/2021	2021	320.000
Totale			12.310.627





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 € 8.320= come di seguito specificato:

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	6.445
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11467 del 01/08/2019	1.565
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10765 del 16/09/2020	310
	Totale	8.320

4. Costi

I costi previsti per l'anno 2022 sono pari ad € 25.599.791= e sono formati come segue:

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

sono pari ad € 13.964.122= di cui:

Alla riga NI 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)" è stato indicato un valore complessivo presunto di € 10.191.069= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo) COD_COGE_NI new	Riga di n.i. utilizzi/contributo) COD_COGE_NI old	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Fondo non autosufficienze - risorse Ats - anno 2022 - DGR XI/5791 21/12/21 e Decreto n. 548 24/01/22	€	9.180.927
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 e Decr. 2506	€	14.679
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/4138 21/12/2020 Decr. n. 925 del 29/01/2021)	€	2.081
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 n. 1289 08/02/21	€	640.121
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	€	67.320
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	€	285.941
			TOTALE	€	10.191.069





- 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 € 3.595.753= 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	Fondo non autosufficienze - risorse ambiti distrettuali - anno 2022 - DGR XI/5791 21/12/21 e Decreto n. 548 24/01/22	€.	2.991.009
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 -	€.	604.744
			TOTALE	€.	3.595.753

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 € 11.471.053= 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 €
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale Decreto n. 9916 del 20/07/2021 anno 2022	€	704.975
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Promozione e sviluppo sul territorio di 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 anno 2022	€	57.514
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	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 anno 2022	€	115.893
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	L.23/99 Handicap acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati - DGR XI/5682 15/12/2021 DDUO n. 17867 21/12/2021 anno 2022	€	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	Asili nido e micronido aziendaliDgr 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 aziendaliDgr 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 maternita' 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	€	18.292
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Rete reg.le prevenzione dip.ze Dgr 10306 del 13/10/2009	€	245
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 maternita' - 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	€	58.908
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 X/7486 del 04/12/2017	€	17
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.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze - Dgr X/2229 del 17/10/2017	€	71.794
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	€	61.941
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fattore Famiglia lombardo - Rversamento agli Ambiti - Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	€	10.942
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	Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - DDS 8788 DEL 18/06/2019 - anno 2019	€	12.841
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decr. N. 11467 del 01/08/2019	€	2.236
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	€	200.217
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	€	350.404
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 2019 - Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	€	164.110
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 - VIDEOSORVEGLIANZA - Anno 2019 - DDS N. 8788 DEL 18/06/2019	€	20.350
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	€	79.524
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	€	270.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	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	€	119.362
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA "Dopo di Noi" - DGR XI/3250 del 16/06/2020	€	221.378
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	L. 104/92 Modifica Strumenti di guida - Decreto n. 16318 22/12/2020	€	2.444
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	€	197.225
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	€	99.998
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 - 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	PROG. L.I.S. Promozione della comunicazione e dell'informazione a favore delle persone con disabilità - DGR XI/2182/2019 e DECR. N. 16083 DEL 08/11/2019	€	2.352





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	€	53.697
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	COVID-19 Sistemi di protezione del personale e degli utenti - DGR XI/3781 DEL 03/11/2020 E DGR XI/3824 DEL 09/11/2020 E DECR. N. 15357 DEL 08/12/2020	€	272.793
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	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	€	36.488
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 - Decr. N. 15050 del 02/12/2020	€	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	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	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - Decr. N. 16073 del 24/11/2021	€	16.075
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	€	122.668
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo non autosufficienze - "DOPO DI NOI" - DGR XI/4749 DEL 24/05/2021 - DDUO 11758 del 06/09/2021	€	1.553.134
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	€	27.453
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	€	858.724
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 2021	€	734.349
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	DGR XI/3989 14/12/2020 e Decr. N. 15982 del 17/12/2020 DGR XI/3989 14/12/2020 e Decr. N. 15982 del 17/12/2020	€	18.352
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 sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapia DGR XI/5684 15/12/2021 e DDUO N. 17640 del 17/12/2021 anno 2021	€	50.842





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	€	599.175
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	€	300.000
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2021 DGR XI/5756 - 21/12/2021 DDUO 18425 - 23/12/21	€	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	€	104.304
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attuazione della misura "FONDO FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19" Applicazione fattore famiglia lombardo - RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI DGR 4469 del 29/03/2021 modifica DGR n. 4081/2020-	€	543.570
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	€	400.000
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	€	320.000
TOTALE				€.	11.471.053

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale

alla riga NI 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 55.512=** 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	Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI - DGR XI/3972 del 02/12/2020	€.	55.512
TOTALE				€.	55.512

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

alla riga NI 50202020030050 "Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 92.904=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

<u>"Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato"</u>					
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) - Decreto 11467 del 01/08/2019	€.	92.904
TOTALE				€.	92.904





N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	tecnico	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	40.318	Decreto Ats: fino al 31/01/2023 n. 21 del 25/01/2021 n. 654 del 29/11/2021
2	Interinale	tecnico	DIREZIONE SOCIOSANITARIA	52.586	Decreto Ats: n. 500 del 09/09/2021 fino al 15/09/2022
			Totale	92.904	

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 € 60= 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) - Decreto 11467 del 01/08/2019	€.	60
			TOTALE	€.	60

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale

Alla riga NI 51010010000000 "Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)" è stato iscritto un costo pari ad € 1.612=.

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - 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	€ 1.612
	Totale	€ 1.612

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale

Alla riga NI 51210010000000 "Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)" è stato iscritto un costo pari ad € 6.708=.





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	€ 4.833
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 11467 del 01/08/2019	€ 1.565
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza quota Ats	Decreto n. 10765 del 16/09/2020	€ 310
	Totale	€ 6.708

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 € 7.820= su prestazioni di personale lavoro interinale e finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utiizzi/contributo)	Riga di n.i. utiizzi/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) - Decreto 11467 del 01/08/2019	€.	7.820
			TOTALE	€.	7.820

Brescia, 14 febbraio 2022

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 2022**

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.....	3
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	12
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	30
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	31
6 Il bilancio dell'anno 2022	36
7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al decreto di assegnazione.....	41



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio economico di previsione anno 2022 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 2022, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Il 2022 si caratterizzerà per l'attuazione della nuova organizzazione del sistema sanitario lombardo di cui alla Legge Regionale n. 22/2021 secondo le indicazioni e le tempistiche definite nelle disposizioni regionali transitorie, nonché per 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.

Nell'anno 2022 l'ATS continuerà nell'attuazione delle azioni di superamento dell'emergenza Covid 19 in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali.

Le risorse, principalmente quelle umane di ATS, saranno pertanto impegnate e coinvolte nell'attuazione della Legge Regionale n. 22/2021, del PNRR nonché nel superamento dell'emergenza pandemica.

La relazione della gestione 2022 illustra le linee di attività note e ricorrenti che caratterizzano la mission dell'Agenzia, ben consapevoli che tutta l'organizzazione di ATS è chiamata, con diversi livelli di intensità, a dare priorità a ciò che il contrasto all'emergenza richiederà.

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.

E' responsabile della corretta, appropriata ed 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 2022 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia proseguirà, pur nello scenario pandemico, 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 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 1.174.892 (fonte: anagrafe regionale NAR al 31.12.2021), 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:

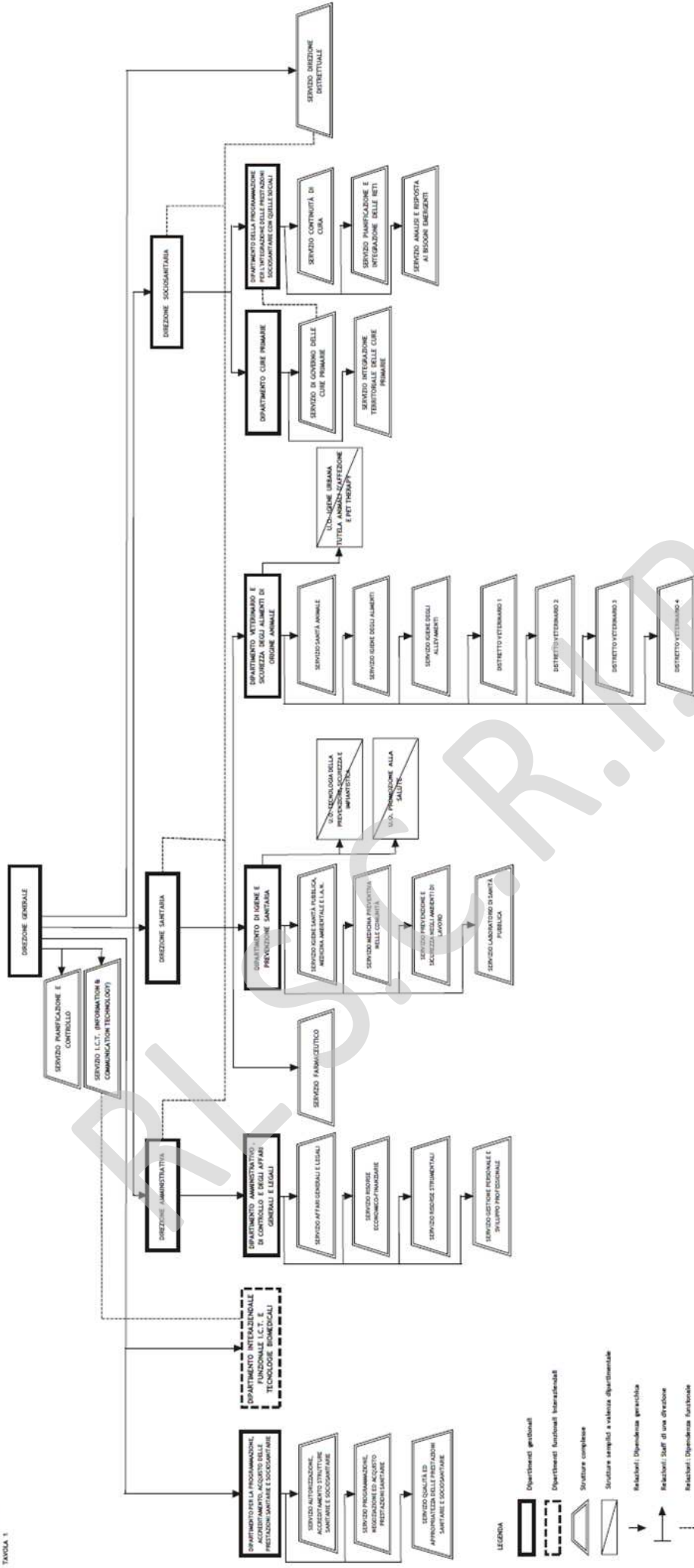
Fasce di età	Maschi	Femmine	Totale (M+F)
0-13 anni	74.844	70.878	145.722
14-64 anni	393.108	378.443	771.551
65-74 anni	61.072	66.101	127.173
75 anni e oltre	52.235	78.211	130.446
TOTALE	581.259	593.633	1.174.892

Dati al 31 dicembre 2021

La popolazione esente da ticket, al 31.12.2021, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 569.922 unità (208.277 unicamente per motivi di reddito, 208.501 per invalidità e/o patologie e 153.214 per entrambe le motivazioni).

L'Agenzia opera secondo il modello organizzativo evidenziato nello schema seguente proposto da ultimo con il decreto D.G. n. 576 del 19.10.2021 ed approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/5752 del 21.12.2021 della quale si è preso atto con Decreto D.G. n. 718 del 29.12.2021:





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

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 della Performance 2021-2023 (Decreto D.G. n. 39 del 29.01.2021).

L'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 è invece posticipata al 31/03/2021.

In ragione dell'emergenza pandemica, anche l'adozione del Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa 2022 è stata posticipata a data da definirsi da parte dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

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:

- 2 UOSD con specifiche funzioni trasversali a tutte le strutture del Dipartimento, dedicate alla Promozione della Salute e alla Tecnologia della Prevenzione, Sicurezza ed Impiantistica;
- 2 UOC e 4 UOS, preposte alle attività di prevenzione nelle aree di Igiene e Sanità pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; le prestazioni sono garantite da tre équipe di Igiene e tre équipe PSAL che operano a livello territoriale;
- 1 UOC e 2 UOS 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 UOC Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica, che, attraverso le sue articolazioni, assicura il necessario supporto specialistico e di laboratorio alle attività dei Dipartimenti 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:

- 1 UOSD Igiene Urbana, Tutela Animali d'Affezione e Pet-therapy;



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- 3 UOC corrispondenti al Servizio Sanità Animale, Servizio Igiene degli Alimenti e Servizio Igiene degli Allevamenti;
- 4 UOC corrispondenti ai 4 Distretti Veterinari cui fanno capo 3 UOS 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, la tabella seguente indica le unità produttive presenti sul territorio, divise per settore.

La fotografia dei dati di contesto è fatta al 31/12/2021 per permettere la pianificazione delle attività di vigilanza, controllo e campionamento come puntualmente dettagliato nel Piano Aziendale di Controllo e l'anagrafica viene costantemente tenuta aggiornata tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi Nazionali e Regionali.

14.281*	Unità locali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: software Impres@-BI) - 2.233 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (Codici Attività Economica Ateco 5600-5610) - 2.319 Preparazione pasti e catering e bar (Ateco 5620-5629 - 5630) - 2.178 Commercio prodotti alimentari (Ateco 463 -472) - 1.184 Mense ristorazione collettiva (fonte dati: nostro database) - 6.367 Altre imprese (Ateco 011 – 012 – 10 – 11 e nostro database MOCA) * Dati aggiornati al 2021
7216*	Unità locali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: software Impres@-BI): - 819 Alberghi e simili (Ateco 551) - 1098 scuole di ogni ordine (archivio scuole Impres@-BI) - 1.143 Ospedali, case di cura, ambulatori e similari (archivio strutture sanitarie Impres@-BI) - 2.346 Parrucchieri, centri estetici (Ateco voce 9602) - 1.913 Altre imprese (Ateco 9601 – 9603 -9604 – 9609 – 9311 - 9312) * Dati aggiornati al 2021
75.294*	Unità locali oggetto di controllo PSAL (fonte dati: software Impres@-BI): - 6.392 Agricoltura (Codici Attività Economica Ateco 01-02-03) - 3.841 Siderurgia, prodotti in metallo (Ateco 24 – 25) - 956 Fabbricazione, riparazione, manutenzione (Ateco 28 – 33) - 8.998 Imprese edili (Ateco 43) - 55.107 Altre imprese (tutti gli Ateco esclusi i precedenti) * Dati aggiornati al 2021 per malfunzionamento impres@-BI
14.011	Allevamenti: - 733 avicoli (10.040.000 capi allevati) - 3.557 bovini (457.235 capi allevati) - 1.930 suini (1.370.318 capi allevati) - 1.950 ovicaprini (32.732 capi allevati) - 3.600 equidi - 2.241 altre specie (lagomorfi, apistici, ittici, ecc..)



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

231	Strutture veterinarie (Studi, ambulatori, ospedali e cliniche)
125	Strutture di detenzione animali (Pensioni, canili rifugio , negozi..)
26	Strutture di commercio del farmaco veterinario
7	Impianti di sperimentazione
751	Produzione e commercio mangimi - 119 Riconosciuti - 575 Registrati - 57 Produttori mangimi medicati
118	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale: - 57 Riconosciuti - 61 Registrati
179	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
679	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
487	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
451	Macellerie, pollerie, pescherie
83	Trasporto alimenti conto terzi
815	Vendita di alimenti su aree pubbliche

2.2 Sistema di cure primarie

Nel sistema delle cure primarie sono partecipi i seguenti soggetti.

Il Dipartimento delle Cure Primarie coordina l'attività della medicina territoriale, che, al 31.12.2021, vede presenti

652	Medici di Medicina Generale (437 organizzati in forma associativa)
170	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 29 postazioni
117	Pediatrati di Famiglia (82 organizzati in forma associativa)

Il Servizio Farmaceutico ha competenze su:

340	Farmacie Territoriali (278 private e 62 Comunali) di cui 24 autorizzate alla vendita on-line medicinali SOP
76	Ditte accreditate per forniture protesiche (di cui 24 Ortopedie, 21 Esercizi di Ottica e 31 Audioprotesiche)
32	Esercizi autorizzati per la distribuzione di prodotti per celiachia (di cui 21 esercizi e 11 GDO con 76 punti vendita)
11	Dispensari farmaceutici
11	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

46 Parafarmacie (di cui 6 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 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 01.01.2022 (dati estratti da ASAN) è rappresentata nella seguente tabella:

POSTI LETTO ACCREDITATI STRUTTURE RICOVERO E CURA AL 01/01/2022									
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	733	52	785	86	1	87	819	53	872
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBBL.	3080	162	3242	158	1	159	3238	163	3401
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
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	4280	262	4542	1083	13	1096	5363	275	5638

A seguito della DGR XI/4232 del 29/01/2021 e della D.G.R. n. XI/4773 del 26.05.2021 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario" al 30.06.2021 sono stati sottoscritti i contratti definitivi per l'anno 2021 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), attività COVID (subacuti ex D.G.R. n. XI/3681/2021 e degenze di sorveglianza) e progetto sperimentale di cui alla D.G.R. n. X/6766/2017, come da Decreto DG n. 373 del 30.06.2021. Come previsto dalla 4773/2021, i contratti sottoscritti per l'anno 2021 si intendono prorogati sino alla stipula del nuovo contratto. La sottoscrizione del contratto definitivo per l'anno 2022 seguirà le indicazioni regionali in materia.

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 01.01.2022 (dati estratti da AFAM).

3 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

Cure intermedie/Strutture riabilitative



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Situazione posti letto al 01.01.2022					
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 Sollievo
Residenze Sanitario Assistenziali	86	6.811	6.455	6.120	297
Centri Diurni Integrati (CDI)	55	1.148	1.098	932	/
HOSPICE	8	97	97	95	/

Assistenza Domiciliare Integrata

Tipologia	n. Strutture
ADI Erogatori Pubblici (ASST)	3
ADI Erogatori Esterni Privati	28

Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM

Tipologia	n. Strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	3
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	16

A seguito della DGR XI/4232 del 29/01/2021, della D.G.R. n. XI/4773 del 26.05.2021 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario" e del Decreto regionale n. 8199 del 16.06.2021 ad oggetto "Aggiornamento dei budget di produzione alle ATS per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie per il 2021 in applicazione della DGR n. XI/4773/2021", al 30.06.2021 sono stati sottoscritti i contratti definitivi per l'anno 2021 con gli Enti Erogatori della rete sociosanitaria, come da Decreto DG n. 370 del 30.06.2021.

Al 30.11.2021 sono state sottoscritte le schede budget per le UdO Sociosanitarie per la rimodulazione



delle tariffe in attuazione alla D.G.R. n. XI/5340 del 04.10.2021 e al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15104 del 09.11.2021 formalizzate con Decreto DG n. 659 del 30.11.2021.

In attuazione dell'ampliamento dell'offerta previsto dalla DGR n. XI/4773/2021, con decreto n. 720 del 29/12/2021 sono stati contrattualizzati ulteriori 53 posti letto di nuclei Alzheimer in tre RSA del territorio. Come previsto dalla 4773/2021, i contratti sottoscritti per l'anno 2021 si intendono prorogati sino alla stipula del nuovo contratto. La sottoscrizione del contratto definitivo per l'anno 2022 seguirà le indicazioni regionali in materia.

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:

- 4 SERT, 1 Centro Clinico Cocainomani (CCC) e 3 NOA afferenti alle tre ASST coincidenti con il territorio dell'ATS;
- 4 Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI);
- 20 Comunità Terapeutiche accreditate (385 posti accreditati di cui 360 a contratto) di cui n. 1 a bassa intensità assistenziale (n. 16 posti accreditati e n. 8 a contratto) e n. 1 comunità semiresidenziale (n. 12 posti accreditati e n. 12 posti a contratto);
- 2 Comunità Terapeutiche autorizzate non accreditate (155 posti).

In riferimento alla DGR n. 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico" sono stati attivati n. 48 posti accreditati e soggetti di specifica convenzione dedicati alle problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico, di cui n. 23 posti in strutture residenziali e n. 25 posti in strutture semiresidenziali.

Nel rispetto delle indicazioni regionali, nel 2022 si procederà all'emanazione di una manifestazione d'interesse per la prosecuzione della sperimentazione ai sensi della DGR n. 585/2018.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative

Si illustrano le azioni cd ordinarie sulle quali ATS di Brescia sarà impegnata:

- la realizzazione delle iniziative previste nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (P.T.P.C) 2022-2024, 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, nonché alla formazione del personale al fine di diffondere ed alimentare una cultura rivolta all'etica ed alla legalità; si segnala in particolare, tra le ultime iniziative assunte, l'adozione di un aggiornamento del Codice di Comportamento (Decreto D.G. n. 656 del 30.12.2020) in adeguamento alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 177 del 19/02/2020 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 prevede l'aggiornamento, nel corso del 2022, del Regolamento in ordine al conferimento degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti e del 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 verbali e delle ingiunzioni amministrative.

In tale contesto e 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, 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 alle violazioni di cui all'articolo 316 ter comma 2 c.p. (dichiarazioni mendaci per fruire dalla compartecipazione alla spesa sanitaria – tickets sanitari)
- ✓ 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;

- 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;
- riguardo alla gestione dei fondi archivistici si segnala lo sviluppo di una serie di interventi di ricognizione e riordino del patrimonio documentale giacente nell'Archivio Storico e nell'Archivio di Deposito – già avviati nel Corso del 2021 - 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;
- completamento dell'implementazione della procedura di ordinazione e liquidazione dei servizi a seguito dell'introduzione del sistema denominato "Nodo Smistamento Ordini" (NSO) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i.
Regione Lombardia, recependo i disposti normativi in materia di ordinazione elettronica, ha implementato il Nodo Regionale Ordini (NRO) che agisce in qualità di intermediario provvedendo ad effettuare un controllo formale dell'ordine emesso dagli Enti dell'SSR, prima di trasmetterlo al NSO. Tale soluzione si colloca in un contesto strategico di definizione di un ciclo passivo integrato intermediato da sistemi regionali che si occupano della trasmissione dei documenti degli Enti Pubblici da e verso le piattaforme nazionali. La digitalizzazione del ciclo d'acquisto comporterà una maggiore efficienza e tracciabilità del processo di acquisto, oltre che un più dettagliato monitoraggio del processo, verificando in tempo reale gli ordini effettuati ed i relativi costi;
- l'aggiornamento delle procedure di incasso dell'Agenzia alla luce dell'avvio della piattaforma PagoPA attraverso la quale vengono resi disponibili al cittadino diversi canali per il pagamento elettronico degli importi dovuti a vario titolo verso la Pubblica Amministrazione. Regione Lombardia con DGR n. X/6424 del 3 aprile 2017 ha deciso di adottare la piattaforma MyPay in riuso dalla Regione Veneto al fine di offrire un servizio di intermediazione tecnologica verso pagoPA a favore degli Enti Locali lombardi. Gli obiettivi che si intende raggiungere sono:
 - Diffusione dei pagamenti tramite PagoPa su tutti gli enti sanitari e per la totalità dei dovuti da privati (cittadini e imprese);
 - Utilizzo di PagoPA quale leva per l'ottimizzazione dei percorsi di accoglienza dei cittadini e la progressiva disintermediazione degli sportelli CUP.

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 del corrente anno.

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.

Sempre nel corso del 2022 l'Agenzia completerà 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).

Nel secondo semestre 2022 dovrà essere sostituita la Centrale telefonica e i relativi telefoni per la gestione degli interni, sarà sempre utilizzata la tecnologia VoIP (Voice Over IP) e si acquisirà un sistema con nuove funzionalità per la gestione delle code associate ai posti operatore del centralino e agli agenti dei numeri verdi. Il nuovo sistema permetterà di ampliare anche il numero di linee in ingresso all'Agenzia visti i problemi di saturazione riscontrati durante il periodo della pandemia.

Al fine di elevare i livelli di sicurezza, sia fisici che logici dell'Agenzia sarà poi 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.

Infine, in accordo con l'ASST della Franciacorta, con cui è stato istituito il Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T. e Tecnologie Biomedicali, cui fanno capo le la struttura complessa Servizio I.C.T. per l'ATS (Ente capofila) e la struttura semplice a valenza dipartimentale Servizio Ingegneria Clinica per l'ASST (Ente associato), proseguiranno le azioni tese a promuovere un'effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel comune ambito territoriale.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale (PIL) degli interventi di promozione della salute è il 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. L'attività annuale sarà organizzata con riferimento alle linee programmatiche delineate dal Nuovo Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 e verrà sviluppata recependo anche le indicazioni che verranno fornite dall'imminente Piano regionale Prevenzione 2021-2025. Gli obiettivi generali verranno perseguiti attraverso specifici interventi collocati nell'ambito delle più generali attività di rete e di collaborazioni e saranno sostenuti con le risorse.

Proseguiranno e verranno portate a termine le azioni del Piano Locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) nel raggiungimento dei tre macro obiettivi generali previsti dalle diverse norme regionali di interesse.



Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Nel corso del 2022 sarà garantita la continuità delle attività in essere, con le modalità consolidate individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di sistema dell'anno 2020, in attesa di nuove disposizioni/circolari regionali, anche correlate all'epidemia COVID-19, e in riferimento ai vigenti Piano Regionale e Piano Nazionale della Prevenzione.

Analogamente a quanto fatto nell'anno precedente, sarà predisposto il Report delle attività di prevenzione attuate nell'anno 2021, pubblicato sul sito aziendale a disposizione di tutti i cittadini e portato all'attenzione degli stakeholder territoriali.

UOC SIP Ambientale IAN

Il Piano dei Controlli e la conseguente attività programmata rispettano gli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia per i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS). Nella pianificazione proseguirà la ricerca di qualità delle attività di controllo, prevedendo per le tipologie ritenute strategiche e per quelle individuate attraverso la graduazione dei rischi, un livello percentuale di ispezioni da assicurare rispetto al totale.

La UOC programmerà interventi integrati con il Dipartimento Veterinario e con altre Autorità Competenti. 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 2022 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 recepito da Regione Lombardia con DGR di settore utilizzandone i criteri indicati.

Anche la gran parte delle verifiche dirette o effettuate in collaborazione con altri assetti di ATS ed ascrivibili all'attività di Igiene e Sanità Pubblica (ad esempio: strutture sanitarie e sociosanitarie, acque di balneazione, qualità igienico sanitaria delle abitazioni, controllo delle arbovirus trasmesse da vettori) saranno effettuate sulla base della graduazione del rischio con l'attività di ispezione, audit e verifica documentale presso la sede dell'impresa/struttura.

UOC SPSAL

Per quanto riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori, nel territorio bresciano le attività produttive sono estremamente diversificate, sia in termini quantitativi che qualitativi, con piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio e nei servizi.

È quindi necessario continuare a garantire che i luoghi di lavoro siano ambienti salutarie e sicuri sotto ogni aspetto favorendo anche un aumento del grado di conoscenza dei requisiti normativi in merito.

I controlli si svilupperanno quindi sia in interventi diretti (ispezioni in imprese/strutture riguardanti la salute dei lavoratori) che in controlli di tipo documentale (ad es. piani amianto, SCIA), indagini per infortuni e per malattie professionali.

A questo aspetto contribuisce la DGR n. XI/164 del 29.05.2018 "Piano Triennale Straordinario di



intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Piani Mirati Della Prevenzione Straordinari)", con specifico finanziamento regionale, che vede lo PSAL impegnato su tre fronti:

- o Prevenzione infortuni e tutela della salute contoterzisti in agricoltura;
- o Prevenzione infortuni nelle aziende metalmeccaniche;
- o Sicurezza nella movimentazione di materiali e merci.

Per i primi due piani, ormai conclusi, sono state approntate delle relazioni finali che sono in corso di revisione. Per il terzo, nel 2022, si procederà a tirare le conclusioni dell'attività ispettiva compiuta nel 2021 e dell'attività di assistenza e vigilanza effettuate.

Visto quanto indicato nella DGR n. XI/2464 "Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico", oltre ad una sostanziale riorganizzazione del Servizio con nuove figure tecniche di riferimento (Posizioni Organizzative, Coordinamenti Tecnici Della Prevenzione (TDP), Equipe, referenti aree tematiche), si proseguirà con il potenziamento dell'organico e l'acquisizione di nuove attrezzature funzionali all'attività.

Laboratorio di Sanità Pubblica

Il Laboratorio di Sanità Pubblica proseguirà le attività istituzionali inerenti le 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 sia la matrice acqua che quella alimenti, vengono 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 Sanità Pubblica, 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.

L'UOSD Impiantistica

L'UOSD Impiantistica proseguirà l'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.

Si proseguirà 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 équipe PSAL/Igiene e della Magistratura.

Si aggiungono anche gli interventi di vigilanza e di accertamento in tema di REACH/CLP attraverso il campionamento di articoli che nella loro composizione potrebbero presentare sostanze sottoposte a restrizione ed i controlli da effettuarsi in particolari comparti che utilizzano determinate sostanze per uso lavorativo. Si darà corso ai controlli sui prodotti contenenti Biocidi. Si parteciperà al gruppo di lavoro intradipartimentale per il rilascio di autorizzazione per l'installazione di apparecchiature di risonanza



magnetica.

Si parteciperà alla convenzione tra Ministero della salute e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa ai controlli nel settore delle importazioni di prodotti chimici pericolosi per la salute umana e per l'ambiente.

UO Screening

L'ATS di Brescia offrirà ai cittadini residenti nel suo territorio la partecipazione attiva ai programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, nel rispetto della normativa vigente che li annovera tra i LEA. 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. Nel 2022 proseguirà il percorso di tracciamento della provetta per la ricerca del sangue occulto fecale (screening per la prevenzione del tumore del colon-retto), dalla consegna alla farmacia all'analisi presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di ATS, iniziato nel dicembre 2020.

Nell'arco dell'anno si attiverà l'utilizzo dell'HPV Dna test come test primario per la prevenzione del tumore della cervice uterina, nelle donne della fascia d'età 30-64 anni.

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

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS Brescia pianifica le proprie attività 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. Questo consente di promuovere un approccio integrato nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata. Nel corso degli anni 2020 e del 2021 a causa della pandemia di Covid-19 è stato necessario rimodulare le proprie attività suddividendole in differibili ed indifferibili anche sulla base del principio dell'analisi del rischio. Questa pronta riorganizzazione ha permesso di assicurare controlli ufficiali completi ed efficaci, di verificare la corretta applicazione della normativa di settore a tutela della filiera agroalimentare, della salute e del benessere degli animali e delle persone.

Il Dipartimento Veterinario ATS Brescia, a partire da novembre 2021, è stato poi in grado di gestire i focolai di influenza aviaria applicando il Piano emergenze epidemiche testato attraverso uno specifico corso di formazione aperto a tutto il personale.

Un ulteriore problematica che ha interessato il 2021 è quella relativa al turn over del personale che ha coinvolto soprattutto l'area Igiene degli Alimenti di Origine Animale con la difficoltà nel reperire colleghi per le sostituzioni o anche, una volta identificati, permettere un adeguato affiancamento considerata la mancata formazione dell'Università nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria.

Oltre al rispetto di quanto previsto dal Piano dei controlli 2022 che verrà redatto secondo le indicazioni regionali, verrà data particolare attenzione a:

- Implementazione e corretto utilizzo dei sistemi informativi regionali e degli applicativi ministeriali



da parte di tutti gli operatori con particolare attenzione al mantenimento, per quanto di competenza, delle anagrafi veterinarie;

- utilizzo sperimentale nel DWH regionale di un visualizzatore degli indicatori di benchmarking inter-distrettuale al fine di una migliore assegnazione delle risorse sul territorio;
- monitoraggio sul territorio e adozione tempestiva di provvedimenti di polizia veterinaria atti a estinguere rapidamente i focolai di malattie alla luce della esperienza effettuata nell'ultima pandemia di influenza aviaria;
- mantenimento di un'elevata attenzione sul rispetto dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini al fine di contenere la Peste Suina Africana;
- valutazione sistematica delle criticità rilevate nell'ambito dell'esecuzione delle attività ufficiali nell'ottica di garantire il benessere degli animali allevati con intensificazione dei controlli a seguito di ripetute non conformità e attività di formazione e confronto tra i Veterinari addetti ai controlli Ufficiali al di là dell'area di appartenenza;
- rafforzamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio dell'uso appropriato degli antibiotici in ambito veterinario e adozione di procedure intersettoriali per la conduzione di indagini epidemiologiche in caso di rilievo di microrganismi patogeni in ambito animale al fine di potenziare l'attività di contrasto all'antimicrobico resistenza.

Inoltre, come sarà previsto dal Piano Aziendale, secondo le indicazioni Ministeriali e Regionali, verranno mantenute sul territorio le seguenti prestazioni:

- controlli negli allevamenti zootecnici, al fine di assicurare la sanità animale e la tutela della salute pubblica nonché consentire agli enti preposti la corretta erogazione degli aiuti comunitari per le aziende zootecniche beneficiarie;
- controlli sull'identificazione e registrazione degli animali;
- interventi previsti dai piani di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie infettive ed infettive;
- verifica dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti;
- monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica;
- controlli per la tutela del benessere degli animali da reddito in allevamento, durante il trasporto, la macellazione e l'abbattimento;
- controlli sull'utilizzo dei farmaci veterinari a tutela della sicurezza alimentare e del controllo dell'antimicrobicoresistenza;
- Interventi a tutela sanitaria degli animali d'affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo e all'igiene urbana;
- verifiche della garanzia di sicurezza alimentare da parte delle imprese del settore produttivo agro alimentare mediante il controllo dei requisiti strutturali e gestionali, nonché dei parametri microbiologici, chimici e fisici di materie prime e di alimenti;



- controlli sulle macellazioni speciali d'urgenza;
- ispezioni sugli operatori autorizzati alla gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- mantenimento delle prestazioni erogate nel 2021 come attività fuori orario di servizio negli impianti di macellazione.
- interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e del randagismo.

Si segnala inoltre che ATS di Brescia tramite il Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale fornirà, nel corso del 2022, un sostanziale supporto all'U.O. Veterinaria Regionale consentendo i seguenti distacchi:

- un collega cinque giorni settimana per lo sviluppo di tematiche relative all'area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche;
- un collega tre giorni alla settimana per lo sviluppo di tematiche relative all'area sanità animale;
- un collega due giorni alla settimana su tematiche relative alla fauna selvatica;
- un collega tre giorni alla settimana su tematiche relative all'igiene degli Alimenti di origine animale.

Cure primarie

Il Dipartimento Cure Primarie, con le sue articolazioni, nell'attuale collocazione in applicazione al vigente POAS, nelle more del trasferimento delle competenze come da Legge Regionale n. 22/2021, coordina, tra le altre, le seguenti attività:

- Liquidazione competenze stipendiali MMG/PLS/MCA e USCA;
- 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'interlocuzione 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;
- l'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;
- 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'anno 2022, così come è stato nel 2021, il DCP sarà particolarmente impegnato nel coordinamento della campagna anti SARS-COV2/Covid-19 effettuata dai MMG congiuntamente con le ASST e le Amministrazioni Comunali, sia presso gli HUB vaccinali che a domicilio a favore degli assistiti non ambulabili;
- 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.
- 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.

Azioni specifiche in relazione alla pandemia da Sars-CoV-2:

- programmazione dell'attività e coordinamento delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali), partendo dalle 4 postazioni istituite nel marzo 2020, alla data del 30/06/2021 erano presenti sul territorio di ATS Brescia 8 postazioni dedicate alle visite domiciliari, 3 Centri Territoriali Covid (D.G.R. 3876 del 19.11.2020), per prestazioni che erogherebbero al domicilio, con l'integrazione di ulteriori approfondimenti diagnostici, ed un Coordinamento Centralizzato. Ad oggi sono presenti n. 3 postazioni dedicate alle visite domiciliari, 3 Centri Territoriali Covid ed un Coordinamento Centralizzato; i medici USCA, in collaborazione con le ASST, partecipano alla campagna anti Sars-Cov2-Covid 19 somministrando vaccinazioni Covid a domicilio di assistiti non ambulabili segnalati da MMG non aderenti;
- sensibilizzazione dei MMG e PLS all'utilizzo delle piattaforme disponibili sul territorio per il



telemonitoraggio dei pazienti covid; piano controlli per i piani di telemonitoraggio attivati dalle cooperative nel corso del 2020;

- prosecuzione della consegna di una fornitura adeguata di DPI ai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale e ai Medici USCA per coprire ogni turno di attività e fornitura DPI a MMG e PLS in base alla disponibilità di presidi consegnati da Regione o acquisiti mediante donazioni di benefattori;
- prosecuzione della consegna di una fornitura adeguata di tamponi antigenici rapidi e adeguati DPI, per l'effettuazione secondo gli Accordi vigenti dei test ai propri assistiti e a quelli dei medici appartenenti alla forma associativa e ad i pediatri nello specifico accordo relativo al progetto "adotta una scuola";
- il DCP garantisce un riferimento costante, con canali di comunicazione dedicati, ai MMG/PLS e MCA, sia per supporto in ordine a segnalazioni/criticità puntuali sia per rafforzare la diffusione delle indicazioni e linee di indirizzo nazionali/regionali per la gestione dell'emergenza;
- prosecuzione dell'attività svolta con i coordinatori di CRT (Centro di Riferimento Territoriale), che, come da AIR 2020, hanno funzione di curare l'attuazione, nella realtà locale, di quanto definito negli accordi nazionali e integrativi regionali, favorire la diffusione di linee guida e protocolli, collaborare con il Dipartimento di Cure Primarie nell'organizzazione del servizio di Continuità Assistenziale e dell'attività delle USCA, partecipare ad incontri periodici con le strutture di ATS anche al fine di monitorare in modo continuo il grado di diffusione e il contenimento del contagio e la condivisione, il miglioramento, ovvero l'adattamento alla realtà locale dei protocolli adottati.
- Ai sensi della D.G.R. n. XI/3525/2020, questa Agenzia a fine settembre ha adottato un proprio Piano Operativo della Rete Territoriale Covid-19 al quale il DCP contribuisce per quanto di competenza relativamente alla rete delle cure primarie ed USCA; il DCP ha coordinato i tavoli di lavoro della rete delle cure primarie a cui partecipano il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Presidente del Consiglio di Rappresentanza, il Presidente dell'Associazione dei Comuni Bresciani e quindi in rappresentanza della componente Enti Locali, i Rappresentanti delle ASST, i Presidenti degli Ordini Professionali, i Rappresentanti delle OO.SS. della medicina Generale e della Pediatria di Famiglia, il Coordinatore del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Assistenza Farmaceutica

Nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato dalla diffusione della Pandemia da Covid 19, la programmazione delle attività del Servizio Farmaceutico si svolgerà in continuità con le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2021.

Nel vigente contesto lombardo, in cui le Farmacie, quali presidi del Servizio Sanitario Nazionale, sono chiamate a dare un forte contributo alla sostenibilità del sistema, alla riduzione delle disuguaglianze dei servizi territoriali e alla vicinanza della sanità al cittadino, compito principale del Servizio Farmaceutico sarà quello di garantire agli assistiti un puntuale servizio di pubblica utilità, a garanzia della tutela della salute pubblica.

Per questo, nel corso del 2022, si continuerà a vigilare sugli orari di apertura e chiusura delle farmacie e dei turni di ferie, sul rispetto dei turni di guardia farmaceutica e sui numerosi servizi attivati in Farmacia.



Invero dal 2021, le Farmacie territoriali, accanto ai tradizionali servizi di prenotazione, registrazione, attivazione FSE, e altri servizi ex DGR 3676/2020 hanno cominciato a svolgere l'attività di esecuzione tamponi, ai sensi del Protocollo del Generale Figliuolo, a partecipare alla campagna di vaccinazione anti SARS COV2, e ad offrire i servizi legati alla campagna di screening del colon retto, mediante consegna dei kit e ritiro degli stessi per l'esecuzione del test. Compito del Servizio farmaceutico sarà quello di:

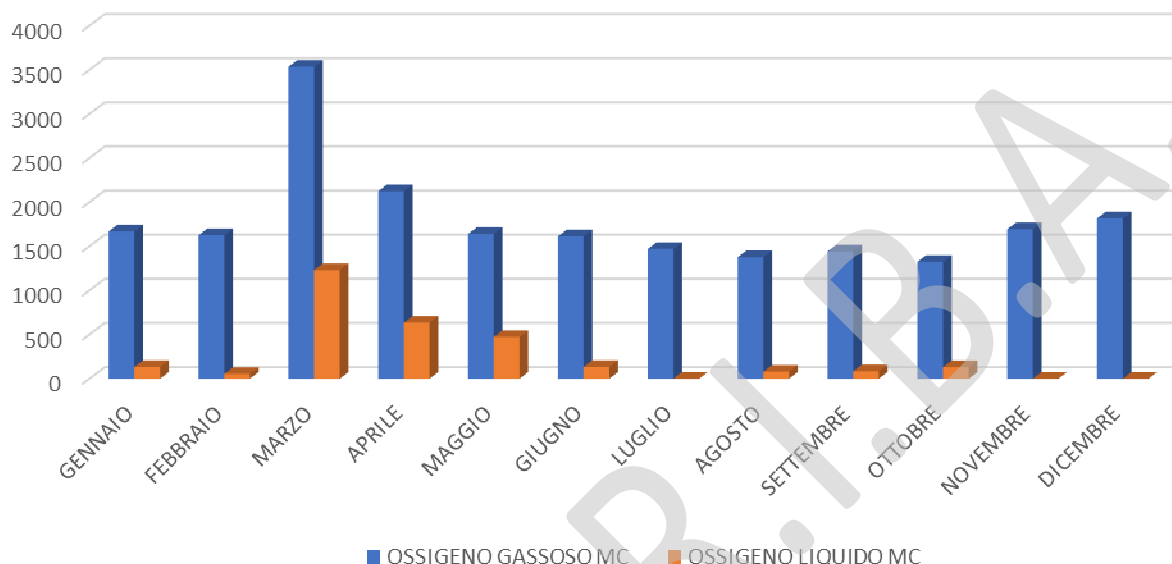
- monitorare con puntualità le istanze di adesione e disdetta all'offerta dei tamponi antigenici rapidi e al servizio di vaccinazione anti SARS COV2 al fine di fornire una corretta informativa all'utenza;
- vagliare i report, relativi la campagna vaccinale anti SARS-COV2 in Farmacia, tramite la rendicontazione messa a disposizione da 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.

A fronte della situazione pandemica in atto proseguiranno inoltre le attività di monitoraggio giornaliero dei consumi di Ossigeno liquido e gassoso ed Eparine, inviati ad ATS Brescia da parte di ARIA spa tramite un dashboard quotidiano. Si rappresenta che con deliberazione n. XI/5613/2021 è stato prorogato al 30/06/2022 il protocollo di intenti tra la Direzione Generale Welfare e Federfarma e le altre associazioni rappresentative dei Farmacisti per la fornitura di Ossigeno ai pazienti COVID-19 al domicilio.

Si riportano nella tabella allegata i consumi in metri cubi (mc) di Ossigeno liquido e gassoso rilevati nell'anno 2021, da cui si evince un picco di richieste nel mese di marzo in concomitanza al picco epidemico di SARS COV 2.



Consumi ossigeno liquido vs gassoso 2021 (mc)



La situazione pandemica in atto 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.

Il Servizio Farmaceutico di ATS Brescia è stato tra i primi Servizi Farmaceutici del Sistema Socio-sanitario Lombardo ad attivarsi per garantire l'operatività del servizio entro il primo Dicembre 2020 e dal mese di luglio 2021 ha altresì garantito il funzionamento della piattaforma anche per la prescrizione della Nota 97, supportando i MMG nel percorso formativo (realizzati, on line tramite TEAMS, n. 10 incontri illustrativi della nuova piattaforma e delle sue modalità di utilizzo) e nella risoluzione delle criticità connesse alla pubblicazione dei Piani, stante l'interazione della piattaforma con gli archivi centrali di SOGEI e all'eventuale rilascio delle credenziali nominative di riserva.

Il Servizio Farmaceutico è stato scelto 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 nel portale Farma 2017. Su detto portale a partire dal mese di settembre 2020 sono state caricate da Santer e Aria le squadrature contabili che devono essere analizzate e validate dal SFA per la chiusura del confronto e relativi addebiti / accrediti nelle DCR (distinta contabile riepilogativa) delle Farmacie.

Il Servizio Farmaceutico, in corso d'anno, verificherà 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. Successivo compito di ATS sarà la disamina delle richieste 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, che, anche durante tutto l'anno 2021, ha continuato ad operare da remoto tramite TEAMs.

Sul piano dell'assistenza integrativa il Servizio Farmaceutico continuerà a garantire il governo dei processi prescrittivi congiuntamente all'ASST, a monitorare con puntualità la spesa sostenuta, a rendicontare i costi coerentemente al budget assegnato, richiamandosi alle disposizioni di cui alle DGR n. 5954/2016, 7600/2017, 1046/2018. Parallelamente, continueranno ad essere erogati gli ausili protesici di cui al DM 332/1999, inclusi negli accordi regionali e locali con le farmacie convenzionate (Webcare, Progetto Celiachia, Webcare DPC/Diabete e Assistant Diabete). L'attuale convenzione per la fornitura e la distribuzione di ausili protesici, sottoscritta dalla Direzione Generale di ATS con l'associazione Titolari di Farmacia della provincia di Brescia e recepita con Decreto DG n. 198 del 31.03.2021, è in scadenza il 31.03.2022.

Proseguirà l'inoltro tramite SMAF 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.

Le attività di vigilanza saranno formalizzate nel Piano Controlli 2022, che dettaglierà l'attività ispettiva da realizzarsi nell'area della farmaceutica (controlli sulle Farmacie territoriali, Dispensari, Distributori intermedi e Parafarmacie) e della Protesica (controlli sui Fornitori, Centri di Prescrizione di ausili Protesici e Dietetici). Il Servizio Farmaceutico, come avvenuto nel corso degli anni precedenti, si atterrà alle indicazioni provenienti e condivise con l'ACSS. In merito a tale attività si rammenta che nonostante la sospensione dell'attività di vigilanza ordinaria, dovuta alla epidemia da Covid 19, il Servizio Farmaceutico ha continuato a garantire, anche nel corso del 2021, l'attività ispettiva preventiva e straordinaria.

L'attività del Servizio Farmaceutico in ambito di spesa farmaceutica sarà improntata al governo della stessa mediante il monitoraggio sulla prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto: da un'analisi del report "Spesa per ATC Equivalenti" Flusso FUR ricette- non DPC portale Regionale Farmavision relativo al mese di novembre 2021 (ultimo dato disponibile), la prescrizione di farmaci a brevetto scaduto si attesta per ATS Brescia all'80,70%, contro il 79,30% in Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la verifica della corretta rendicontazione dei farmaci in File F da parte degli erogatori pubblici e privati-l'attività verterà su:

- l'erogazione degli acconti mensili per le strutture pubbliche e per le strutture private accreditate la corretta erogazione dell'acconto mensile in base al monitoraggio dell'attività erogata nell'ultimo mese disponibile;
- la verifica della corretta rendicontazione in File F di tutte le tipologie legate a meccanismi di rimborso;
- la verifica della coerenza tra il prezzo esposto in file F e la fatturazione.

A seguito delle carenze di alcuni farmaci sul territorio nazionale il Servizio Farmaceutico, secondo indicazioni Regionali, continuerà ad assicurare la fornitura dei farmaci carenti ai pazienti che ne



necessitano per il tramite delle farmacie ospedaliere delle ASST del territorio bresciano che se ne faranno carico.

Sarà cura del Servizio Farmaceutico dettagliare azioni di governo, risultati attesi/ottenuti e criticità alla Struttura Farmaco, Dispositivi di Regione Lombardia con cadenza semestrale mediante apposita relazione.

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.



Proseguirà nel 2022 la realizzazione dei programmi innovati sperimentali per la Salute Mentale e l'attività dell'OCSMD.

Neuropsichiatria infantile

L'azione di ATS sarà 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.

Proseguirà nel 2022 la realizzazione dei progetti sperimentali della NPIA e l'attività dell'OCNPIAD.

Inoltre, nel corso del 2022 ATS contribuirà alla realizzazione del Piano Operativo Regionale Autismo (DGR XI/5415/21).

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Sono state garantite per il 2021 le attività necessarie alla gestione delle istanze di messa in esercizio e di accreditamento di strutture sanitarie, pervenute tramite istanze in ASAN o con SCIA.

Sono, inoltre, assicurate, in ambito sanitario, le verifiche richieste da atti regionali, quali quelle legate alla riclassificazione delle terapie intensive, che prevede un potenziamento dell'offerta per fronteggiare l'emergenza epidemica, e della riorganizzazione della rete materno-infantile, oggetto di razionalizzazione ai sensi del DM 70/15.

Prosegue l'attività di controllo a seguito di segnalazione e rispetto all'adozione e corretta applicazione dei piani organizzativi e delle misure di prevenzione nell'erogazione delle prestazioni all'utenza.

Le attività di controllo delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali come da nota regionale prot. n. G1.2021.0041180 del 11.06.2021 sono state avviate al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati garantendo almeno il 50% delle percentuali previste pari al 12,5% per i ricoveri e pari al 3,5% per le prestazioni ambulatoriali. Relativamente ai controlli su ricovero e cura, al 31.12.2021 sono state controllate n. 125.697 cartelle di ricovero (SDO pari al 142%) rispetto all'obiettivo annuale previsto di n. 9.100 SDO. In merito al controllo sulle prestazioni ambulatoriali al 31.12.2021 sono state controllate n. 125.697 (pari al 169%) rispetto all'obiettivo annuale previsto di n. 74.395 prestazioni.

Proseguono le attività di monitoraggio e controllo sui tempi di attesa e sulle rendicontazioni delle prestazioni.

Ai sensi della nota regionale prot. n. G1.2021.0003005 del 20.01.2021 (atti ATS prot. n. 0006806 del 20.01.2021) è stato adottato con Decreto DG n. 33 del 28.01.2022 "Il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2021".



Con Decreto DG n. 531 del 27.09.21 è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione pubblica di interesse in ordine alla partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste d'attesa - anno 2021 in attuazione della D.G.R. n. XI/5173 del 02.08.2021 con scadenza 04.10.2021.

Le domande sono state valutate da apposita Commissione con conseguenti determinazioni contrattuali definite con Decreto DG n. 566 del 15.10.2021. Gli addendum contrattuali sono stati sottoscritti dagli Erogatori Privati accreditati che hanno aderito entro 15.10.2021.

L'attività di controllo per l'anno 2022 proseguirà in continuità con l'attività svolta negli anni precedenti, ripristinando, rispetto ai controlli di appropriatezza, gli obiettivi di verifica pre-pandemici:

- Prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 12,5% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2021;
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2021 e favorendo la modalità di tipo statistico formale;
- Accreditamento delle Strutture Sanitarie: la verifica del possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del 100% delle istanze pervenute e la vigilanza su segnalazione sulle strutture esistenti per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Le percentuali obiettivo, nonché le modalità di verifica, potranno subire variazioni in funzione delle indicazioni regionali e dell'andamento pandemico.

Il Piano dei Controlli 2022 sarà adottato secondo le indicazioni di Regione Lombardia e dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ad oggi non ancora pervenute.

Il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2022, a causa dell'emergenza pandemica, è stata posticipata a data da definirsi da parte dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Sono state garantite per il 2021 le attività necessarie alla gestione delle istanze di messa in esercizio e di accreditamento di unità d'offerta sociosanitarie, pervenute tramite SCIA (controllate n. 32 UDO Sociosanitarie). Anche per le strutture sociali viene garantita l'attivazione delle verifiche previste a seguito di presentazione della CPE (controllate n. 75 UDO Sociali).

L'attività di vigilanza routinaria sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte delle unità di offerta sociosanitarie è temporaneamente sospesa a seguito della pandemia.

Prosegue l'attività di controllo a seguito di segnalazione e rispetto all'adozione e corretta applicazione dei piani organizzativi e delle misure di prevenzione nell'erogazione delle prestazioni all'utenza. In particolare, in attuazione della DGR 3115/20, è stata programmata la verifica con sopralluogo delle misure di prevenzione nelle strutture residenziali sociosanitarie, con priorità per quelle oggetto di focolaio.

L'attività di controllo di appropriatezza sulle unità d'offerta è stata avviata mediante attività da remoto come previsto dalla nota regionale prot. n. G1.2021.0046807 del 11.05.2021, al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti di almeno il 50% dei volumi prescritti per il 2019.

Per l'anno 2021 si è deciso di verificare le Strutture attive che hanno erogato prestazioni soggette a controllo ancora mancanti per completare il controllo di appropriatezza di tutte le UdO Sociosanitarie, inizialmente previsto per il triennio 2018-2020 e poi protratto nell'anno 2021 a causa della pandemia



Covid-19. Pertanto, l'obiettivo 2021, riguarda un totale di 90 UDO da controllare.

I FaSAS oggetto di verifica, come indicato nella nota regionale prot. G1.2021.0057477 del 29/09/2021, sono risultati pari ad un totale di n. 668 FaSAS.

Al 31.12.21 sono state controllate n. 90 UDO sociosanitarie pari al 100% rispetto all'obiettivo e n. 950 FaSAS pari al 142,21% rispetto all'obiettivo.

Con Decreto DG n. 525 del 20.09.21 sono stati indetti i bandi per la manifestazione pubblica di interesse in attuazione della D.G.R. XI/4773/2021 per il riconoscimento di n. 126 posti letto in nuclei Alzheimer in RSA di n. 6 posti letto in nuclei dedicati all'accoglienza di persone in stato vegetativo in RSA/RSD con scadenza 30.09.21. Le domande sono state valutate da apposita Commissione e con Decreto n. 593 del 28.10.2021 è stata approvata la graduatoria conclusiva delle procedure a evidenza pubblica finalizzate al riconoscimento di posti letto in nuclei Alzheimer in RSA. Con successivo Decreto n. 720 del 29.12.2021 è stata avviata la contrattualizzazione dei posti letto in nuclei Alzheimer in RSA con assegnazione quota budget per: RSA Villa di Salute (n. 15 posti letto), RSA di Via Veronica Gambara (n. 20 posti letto) e contrattualizzazione RSA Residenza Vittoria (n. 18 posti letto).

L'attività di vigilanza dovrà garantire:

- la vigilanza per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento del 100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento;
- le verifiche di legge delle autocertificazioni prodotte in relazione alle SCIA, alle istanze di accreditamento e al mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento;
- la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti: verifica sul 100% delle CPE presentate.

Per l'anno 2022, in attesa delle indicazioni regionali in materia, ATS Brescia proseguirà l'attività di controllo sui FASAS effettuata negli scorsi anni, ripristinando gli obiettivi pre pandemici di controllo sui fascicoli, in funzione delle indicazioni regionali e dell'andamento pandemico.

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:

- prosecuzione delle Misure Innovative a favore della popolazione fragile al fine di garantire la continuità dei servizi/interventi erogati;
- 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;
- 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 DGR XI/3393/2020), Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2021 – Sperimentazione Centri per le Famiglie - DGR XI/5392/2021);
- realizzazione del Piano Regionale per la non Autosufficienza triennio 2019-2021 e programma



operativo regionale annualità 2021 – esercizio 2022, relativo alle misure a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (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 che verranno assegnate da Regione Lombardia;

- monitoraggio bilancio socio-assistenziale (FNPS, FNA, Fondo Sociale Regionale, Dopo di Noi);
- Programmi Formazione/Informazione sul Progetto di Vita legato al Dopo di Noi (L. 112/2016): rendicontazione proposta formativa e attuazione piano di comunicazione a valenza regionale;
- prosecuzione del Piano territoriale della Conciliazione Vita-Lavoro e relativi progetti con monitoraggio sulla base delle risorse finanziate da Regione Lombardia;
- sottoscrizione Accordi di Programma per gli Ambiti distrettuali approvanti il Piano di Zona entro il 28.02.2022 ai sensi della D.G.R. XI/5557/2021; monitoraggio dell'attuazione dei Piani di Zona 2021-2023 (DD.GG.RR. XI/4111/20 e XI/4563/21);
- 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 per tutto il 2022, si procederà a una proroga della convenzione con ASST ed Enti Erogatori e l'approvazione di un nuovo modello di convenzione per gli Enti segnalanti;
- conclusione del monitoraggio delle azioni previste dal sistema di prevenzione e contrasto al GAP (ex DGR XI/2609/20) secondo il modello di governance indicato a livello regionale; nel primo trimestre si procederà all'erogazione del saldo del finanziamento, a seguito di rendiconto da parte da parte dell'Ente Capofila e verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte di ATS.

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 8 ATS, promuove l'interazione con le altre Aziende Sanitarie in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi.

Con Decreto D.G. n. 589 del 28.10.2021 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2022/2023.



Inoltre, l'Agenzia entro il 31.03.2022, con apposito Decreto D.G. approverà 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 verrà costantemente aggiornata anche all'interno del c.d. Modulo Budget, 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 2022 l'attività dell'ATS in tema di acquisti verrà 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.

Si riportano di seguito le procedure che caratterizzeranno le attività di acquisto nel corso del 2022, 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 condurrà, in qualità di capofila, in aggregazione con l'ATS di Pavia;
- servizio assicurativo polizza All Risk Property, adesione convenzione ARIA;
- fornitura di energia elettrica, in adesione a Convezione Consip Spa; in considerazione dei rincari intervenuti nel 2021 e confermati per l'esercizio 2022, il costo della fornitura farà registrare un incremento degli oneri in capo all'Agenzia di circa 35 punti percentuali;
- fornitura di sistemi diagnostici automatizzati per lo screening del colon retto: procedura gestita dall'ATS Val Padana in qualità di capofila;
- 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;
- 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;
- servizi di telefonia mobile, fissa e manutenzione hardware e software mediante adesione a Convenzioni CONSIP Spa e ARIA.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il piano investimenti

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2022 – 2023-2024 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2022 è pari ad € 1.328.043 così suddivisi:



- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI “Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 161.174;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI “Finanziamenti da terzi e proventi straordinari” € 1.166.869.

Le spese previste per il triennio 2022 – 2024 sono complessivamente pari ad € 1.328.043 di cui:

- anno 2022 € 1.168.950;
- anno 2023 e successivi 159.093.

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 € 467.565,62 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.

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 (€ 20.052,00);
- acquisto automezzi (furgone attrezzato per il Canile Sanitario, automezzi con motorizzazione 4x4 per i Distretti Veterinari, 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 (€ 55.427,13);
- Acquisto di attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Sanità Pubblica (strumento per analisi per la ricerca della legionella con tecnica Real Time LAMP e acquisto sistema SPME per la determinazione degli IPA in campioni di acqua), in sostituzione di attrezzature obsolete e non più funzionali (€ 42.000,00);
- Rinnovo centrali telefoniche e acquisto del sistema NAC (Network Access Control) per complessivi € 221.279.

Si segnala, inoltre, la partecipazione dell’Agenzia:

- al bando regionale, di cui al Decreto n. 10018 del 21.07.2021 “Infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021”, per complessivi € 106.689,00, di cui € 70.730,72 di competenza anno 2021;



- al bando “Rinnova veicoli Enti Pubblici 2021/2022” – Linea di finanziamento 2021/2022, presentando n. 3 domande – tutte accettate e finanziate – per complessivi € 45.000,00; tale bando prevede l’acquisto di nuovi automezzi, a fronte di altrettante rottamazioni.

Il costo del personale

Nel bilancio di previsione anno 2022, come costo per il personale dipendente, è stata appostata l’assegnazione regionale 2022, come da scheda budget.

I costi previsti sono complessivamente pari ad € 46.089.286 di cui:

- Costo del personale (oneri compresi) € 44.266.190;
- Irap (su personale dipendente) € 1.823.096.

Il costo sopra esposto risulta così suddiviso:

personale “ordinario”	€ 45.884.125 (oneri e Irap compresi);
personale assunto per emergenza Covid-19:	€ 205.161 (oneri e Irap compresi).

Nel dettaglio del costo del personale “ordinario” si evidenzia che, rispetto al BPE 2021, vi è una diminuzione di € 50.456 (di cui € 1.626 per Irap).

Nell’importo assegnato per il personale “ordinario” sono ricomprese anche le risorse aggiuntive regionali (al netto dell’IRAP) nei seguenti valori:

Comparto: € 430.000;

Dirigenza: € 250.260.

Inoltre, sono ricompresi:

- € 101.187 (di cui € 6.278 per Irap) a copertura dei costi da sostenersi per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale CCNL 2022/2024 comparto e dirigenza;
- € 249.691 (comprensivi di oneri e Irap) assegnati con DGR XI/2464 del 18.11.2019 e finalizzati all’assunzione di n. 5 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro a tempo determinato per il progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;
- € 198.111 (comprensivi di oneri e Irap) per reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari con contratti a tempo



indeterminato, da assumersi in deroga agli ordinari limiti assunzionali e finalizzati al potenziamento delle attività di prevenzione (art. 50 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021);

- € 82.202 (comprensivi di oneri e Irap) per adeguamento fondi ai sensi dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della legge 205/2017;

mentre non sono stati riconosciuti:

- € 22.702 (comprensivi di oneri e Irap) per economie strutturali sul personale cessato per le voci RIA e indennità di esclusività;
- € 359.121 (comprensivi di oneri e Irap) quale riduzione su risparmi accertati in fase di assestamento 2021 rispetto al BPE 2021.

Si evidenzia che l'assegnazione di € 198.111 ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 è stata prudenzialmente appostata interamente sulle competenze fisse. All'atto delle assunzioni a tempo indeterminato si provvederà a scorporare le quote accessorie ed allocarle sui relativi fondi contrattuali di competenza.

Il documento è redatto peraltro in coerenza con il PTFP 2020/2022 approvato da regione e con il PTFP 2021/2023 in attesa di approvazione regionale.

Nell'ambito delle attività di programmazione relative alla gestione delle Risorse Umane, l'Agenzia ha già pianificato per il 2022 le seguenti procedure di assunzione:

- selezione per assunzione a tempo determinato di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro per il progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;
- selezione per assunzioni a tempo determinato di assistenti sanitari;
- concorso per assunzioni di ruolo di 1 assistente tecnico – perito elettrotecnico;
- concorso per assunzioni di ruolo di dirigenti veterinari area B;
- concorso per assunzioni di ruolo di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- concorso per assunzioni di ruolo di assistenti sanitari;
- concorso per assunzione di ruolo di 1 dirigente amministrativo.

La previsione dei costi per il personale a tempo determinato esposto nel BPE 2022 è pari complessivamente a € 1.300.414 (di cui € 61.675 per Irap), così suddiviso:



- € 845.562 (di cui € 33.518 per Irap) personale "ordinario";
- € 249.691 (di cui € 15.613 per Irap) per personale assunto sul progetto relativo ad interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico;
- € 205.161 (di cui € 12.544 per Irap) per personale assunto per emergenza Covid-19.

Si evidenzia che tra le altre indennità è stato previsto il costo di € 8.933 a titolo di indennità di mancato preavviso da sostenersi relativamente al decesso avvenuto nel mese di gennaio 2022 di un dipendente del comparto.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19

Da ultimo si ricorda che nell'ambito della campagna vaccinale Covid-19, nel rispetto degli indirizzi regionali finalizzati ad implementare l'attività sui territori di competenza e nell'ottica di collaborazione tra gli Enti del SSR, ATS Brescia ha messo a disposizione delle ASST del territorio proprio personale (dirigente e comparto).

Detta attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro, mediante prestazioni aggiuntive, da remunerarsi con le tariffe previste dalla normativa vigente.

Il termine di partecipazione a detta attività è previsto per la fine del corrente mese di febbraio.

L'importo presunto riferito all'anno 2022 – determinato sulla prestazione svolte e ad oggi consuntivate – è pari a:

COMPARTO: € 90.000 (oneri e Irap compresi)

DIRIGENZA AREA SANITA': € 90.000 (Irap compresa)

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 31.12.2021:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

DECRIZIONE	IMPORTO (euro)
Saldo positivo iniziale al 01.01.2021	89.240.438,80
Totale OPI di Incasso al 31.12.2021	1.815.250.178,27
Totale OPI di Pagamento al 31.12.2021	-1.814.729.078,03
Saldo positivo al 31.12.2021	89.761.539,04

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
1° trim. 2020	-26,32
2° trim. 2020	-33,57
3° trim. 2020	-21,14
4° trim. 2020	-27,42
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

6 Il bilancio dell'anno 2022

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite dal decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1492 del 11/02/2022 e nell'ambito del quadro economico programmatico di cui alla DGR n. XI/5941 del 07.02.2022.

Il Conto Economico del Bilancio Economico di Previsione anno 2022 si chiude con un risultato



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

economico a pareggio e riporta le seguenti risultanze:

	Bilancio Preventivo 2022 complessivo	Bilancio Sanitario	Bilancio Sociale
	a) = b) + c)	b)	c)
TOTALE A) Valore della produzione	1.807.657.834	1.782.058.043	25.599.791
TOTALE B) Costi della produzione	1.805.536.910	1.779.944.939	25.591.971
Differenza tra valore e costi della produzione	2.120.924	2.113.104	7.820
TOTALE C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
TOTALE D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima delle imposte	2.120.924	2.113.104	7.820
TOTALE Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.120.924	2.113.104	7.820
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Per quanto attiene la **gestione sanitaria** ed in particolare le “entrate proprie” si ritiene opportuno segnalare che:

- dal 01.01.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 32/2021 che ha radicalmente modificato le modalità di quantificazione delle tariffe da applicare agli OSA. Alla data di redazione del presente documento risulta pertanto difficile fare una precisa stima dei ricavi per l'esercizio. Sarà cura dell'Agenzia monitorare in corso d'anno l'andamento delle entrate proprie riferite al nuovo tariffario e darne rappresentazione nelle relazioni delle Certificazioni trimestrali;

- a partire dal 1° luglio 2021 l'ATS di Brescia ha trasferito all'ASST Spedali Civili di Brescia - così come previsto dal punto 7.7.1.4 della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 – l'attività relativa agli esami tossicologici (accertamenti di laboratorio di tossicologia su urine e capello anche a valenza medico-legale) con una contrazione dei ricavi nell'anno 2021 – rispetto al 2020 – di € 757.000. Nel corso del 2022 la riduzione delle entrate è pari a circa € 324.000.

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 indicati in sede di IV CET 2021.

Per gli inserimenti di utenti in strutture ubicate fuori Regione, a seconda della tipologia di unità d'offerta e sulla base del consumo effettivo alla data del 01.01.2022, sono stati appostati i valori previsionali indicati a BPE 2021 o alternativamente quelli stimati in sede di IV CET 2021.

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”.

Per quanto attiene la **gestione sociale** il bilancio è stato redatto tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con nota prot. J2.2022.0001329 del 25.01.2022. In particolare:

- la previsione di risorse relative al Fondo Sociale Regionale 2022 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 2022 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Con nota ATS prot. 0008636/22 del 26.01.2022 è stato segnalato a Regione Lombardia il fabbisogno di risorse anno 2022.

In particolare, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

43/SAN - ricoveri in strutture psichiatriche su posti non contrattualizzati. L'assegnazione 2022 pari a € 2.007.007 sarà sufficiente solo a coprire i costi dei pazienti già inseriti in strutture al 1/1/2022, per i quali le Unità specialistiche che li hanno in cura (UONPIA e CPS) non prevedono dimissioni. Si segnala altresì che nel mese di gennaio 2022, in ottemperanza ai Decreti del Tribunale dei Minori sono stati autorizzati e inseriti 2 minori per un costo annuo stimato pari a circa € 173.000 ed è stato richiesto da parte dei CPS l'ingresso per due pazienti per un costo totale annuo di circa € 108.000. Dal momento che nel corso del 2021 sono stati richiesti, valutati e inseriti 10 minori (di cui 6 con Decreto del TM che indicava la necessità di ricovero in IDONEA STRUTTURA) si ritiene necessario prevedere almeno per il primo semestre 2022 un ulteriore incremento di circa € 500.000. *L'assegnazione complessiva di risorse per i ricoveri 43SAN necessaria per il 2022 risulta stimata in circa € 2.790.000.*

Tamponi – Con decreto ATS n. 42 del 21.01.2022 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione di S.Me.L. interessati all'attivazione entro il 13/02/2022 di nuovi centri tampone in modalità drive-through ai sensi della DGR XI/5829/2021, con i quali sottoscrivere specifici contratti di scopo della durata di 30 giorni, prorogabili in relazione alla situazione epidemiologica. Con lo stesso provvedimento è stato approvato il contratto di scopo con l'ente Bioside s.r.l. con una capacità



produttiva massima di n. 9000 prelievi con analisi, e, comunque, entro un budget massimo di € 353.502.

Il valore complessivo stimabile per tali attività è di circa € 1.060.506, sino al termine dell'emergenza sanitaria del 31 marzo 2022.

Area Socio Sanitaria - si segnala:

- la *necessità di un'assegnazione di risorse stimate in € 66.393,50 (€ 181,90/die)* a copertura del costo relativo anno 2022 per l'inserimento in RSA di paziente STP 9 con diagnosi di Stato Vegetativo in Nucleo (utenza non tipica);
- che l'importo assegnato per il 2021 per gli inserimenti di utenti bresciani in strutture Fuori Regione relative ai Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (mobilità passiva) non risulta sufficiente a coprire i costi sostenuti nell'anno e quindi - visti i ricoveri in atto al 1° gennaio 2022 e il trend dello scorso anno - è possibile stimare un *fabbisogno complessivo per l'anno 2022 di circa euro € 200.000.*

SISS - accanto ai tradizionali servizi di prenotazione, registrazione, attivazione FSE, e altri servizi ex DGR 3676/2020 le Farmacie hanno cominciato a svolgere l'attività di esecuzione tamponi, ai sensi del Protocollo del Generale Figliuolo, a partecipare alla campagna di vaccinazione anti SARS COV2, e ad offrire i servizi legati alla campagna di screening del colon retto, mediante consegna delle provette e ritiro delle stesse per l'esecuzione del test. Questi servizi risultano nuovi e sperimentali, per cui non si ha uno storico dei costi.

Non essendo possibile effettuare previsioni sull'andamento della pandemia e sulle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle disposizioni relative all'esecuzione dei tamponi in Farmacia, in via prudenziale si chiede che l'assegnazione regionale confermi almeno in via prudenziale le risorse assegnate con il decreto n. 18365/2021 pari ad € 784.032. L'assegnazione 2022 è pari ad € 580.865.

Emergenza Covid -19 - nell'ambito dell'emergenza sanitaria occorre segnalare:

- **le prestazioni aggiuntive del personale ATS per la partecipazione alla campagna vaccinale** negli hub delle ASST CIVILI, GARDA e FRANCIACORTA: trattasi di n. 13 medici, n. 4 farmacisti e n. 24 operatori del comparto anche nel 2022 inseriti nella turnistica;
- **assunzione, a tempo determinato, di n. 3 unità del comparto amministrativo** anche per il supporto amministrativo richiesto dall'attuazione dell'accordo integrativo regionale della pediatria di libera scelta per fronteggiare l'emergenza COVID 19 nelle scuole" con un costo di €



20.000;

- **assunzione in itinere, a tempo determinato, di personale sanitario per supportare l'attività di contact tracing** per gli elevati numeri in gestione da parte dell'Agenzia con oneri in corso di definizione.

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



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

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

Cod.	Voce	Decreto di assegnazione 2022	BPE 2022	DELTA
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.524.070.343	1.524.070.343	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.520.445	3.520.445	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG		-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU		-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.214.808	3.801.529	1.586.721
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	204.996.137	204.996.137	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.748.403	1.748.403	-
ASLR08	Entrate proprie	6.626.379	6.626.379	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	45.434	45.434	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	35.844.700	35.844.700	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.779.066.649	1.780.653.370	1.586.721
	COSTI			
ASLC01	Drg	621.189.146	621.189.146	-
ASLC02	Ambulatoriale	265.470.944	265.470.944	-
ASLC03	Neuropsichiatria	9.753.835	9.753.835	-
ASLC04	Screening	3.567.281	3.567.281	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	226.224.540	226.224.540	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione		693.258	693.258
ASLC07	File F	146.188.533	146.188.533	-
ASLC08	Psichiatria	40.549.452	40.549.452	-
ASLC09	Personale	44.266.190	44.266.190	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.823.096	1.823.096	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	36.937	36.937	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	199.335.920	199.335.920	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	574.734	574.734	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	107.469.850	107.469.850	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	15.472.655	15.772.042	299.387
ASLC15	Altri costi	3.968.623	3.973.124	4.501
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.058.716	1.058.716	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	17.991.048	17.297.790	693.258
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari		-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	38.280.449	39.563.282	1.282.833
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	35.844.700	35.844.700	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale		-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.779.066.649	1.780.653.370	1.586.721
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			-
	Risultato economico	-	-	-

I valori esposti nel BPE 2022 corrispondono alle assegnazioni regionali di cui al decreto n. 1492 del 14.02.2022.



Le voci di seguito riportate sono variate a seguito dell'esposizione degli utilizzi di contributi anni precedenti e dei relativi costi:

• **ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 1.586.721**

- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico III ANNUALITA'", decreto n. 8466 del 21.06.2021. I costi anno 2022 sono pari ad € 138.115 di cui: € 23.115 cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)"; € 115.000 cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce SKATS C19 "Prestazioni sanitarie";
- Contributo "Progetto regionale misure di supporto all'export di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale", decreto n. 4221/2021 – DGR XI/3966/2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 56.437 e sono esposti alla riga NI cod. 50201140010070 "consulenze sanitarie da terzi", voce SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo Autosufficienze MISURA B1 voucher, Decreto Regione Lombardia n. 2824 del 03.03.2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 1.142.833 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";
- Contributo Progetto di Ricerca "Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-SMIRE)", Decreto Regione Lombardia n. 7082 del 12.02.2020 e n. 13861 del 16.11.2020. I costi anno 2022 sono pari ad € 343 e sono compresi nella riga NI cod. 50102050000000 "Supporti informatici e materiale per EDP", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico", DGR 585/2018 - attuazione DGR XI/159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017 - Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04/12/2018. I costi anno 2022 sono pari ad € 4.453 di cui: € 4.191 nella riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi)", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 262 nella riga cod. 50202030030000 "Formazione externalizzata da privato", voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)";
- Contributo "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale per l'approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico Obiettivi 1-2-3 II ANNUALITA'", DGR XI/3376 del 14/07/2020 e DDG n. 9794 del 13/08/2020. I costi anno 2022 sono complessivamente pari ad € 181.069 di cui: € 179.360 compresi nella voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 1.709 voce di spesa SKATS C15 "Altri costi";
- Contributo "Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2020-2023" di cui alla DGR XI/2392 del 11/11/19 e



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

DDUO 14277 del 20/11/2020. I costi previsti nell'anno 2022 sono pari ad € 25.000 e sono compresi nella riga NI cod. 50201150020010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", voce di spesa SKATS C19 "Prestazioni Sanitarie";

- Contributi da privati diversi (di cui viene fornito il dettaglio nella nota integrativa descrittiva e nel file dei contributi allegati al presente documento di bilancio). I costi previsti nell'anno 2022 sono pari ad € 38.471 di cui € 35.679 relativi alla voce di spesa SKATS C14 "Beni e servizi (netti)" ed € 2.792 alla voce di spesa SKATS C15 "Altri costi".

In sintesi:

Linee di attività	BES 2020	CET 4° Trimestre 2021	Decreto di assegnazione RL 2022	BPE 2022	Diff.	Diff.
	a	b	c	d	d-c	d-b
ATSC14 - Beni e Servizi (netti)	1.145.835	706.240	850.000	1.149.387	299.387	443.147
ATSC15 - Altri costi	4.528	6.168	729.956	734.457	4.501	728.289
ATSC09-C10 Personale/IRAP	216.374	86.338	454.852	454.852	-	368.514
ATSC19-Prestazioni sanitarie	1.271.302	1.182.571	-	1.282.833	1.282.833	100.262
ATSC18-Oneri finanziari e straordinari	49.021	-	-	-	-	-
Totale	2.687.060	1.981.317	2.034.808	3.621.529	1.586.721	1.640.212

• **ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 299.387**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

• **ASLC15 Altri costi + € 4.501**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

• **ASLC19 Prestazioni sanitarie + € 1.282.833**

Si tratta dei costi finanziati con gli utilizzi di contributi anni precedenti sopra elencati.

Brescia, 14 febbraio 2022

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

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





A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
1,254,351,915	1,807,657,834	63,391,619				
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale						
Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
1,884,595,437	1,747,616,172	63,959,235				
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale						
Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
1,082,078,578	1,732,386,025	50,506,347				
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
4010101000000	4.10.10.10.01.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1,445,131,151	1,524,070,345	78,931,192	
4010103000000	4.10.10.10.01.05.00.00	Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	108,861,716	161,880,920	14,204	
4010104000000	4.10.10.10.01.06.00.00	Frazioni - Piano Soccorso	3,433,156	3,520,445	87,289	
4010104000000	4.10.10.10.01.06.00.00	Frazioni - Altro	0	0	0	
4010104000000	4.10.10.10.01.06.00.00	Frazioni non tariffate (FSR indistinto)	4,331,033,020,000,00	0	0	
4010104000000	4.10.10.10.02.00.00.00	Frazioni non tariffate (FSR indistinto)	3,433,156	3,520,445	87,289	
4010106000000	4.10.10.10.04.00.00.00	Quota indicata per la parte sociale di cui all'art. 1, comma 326, L. 209/2015	0	0	0	
4010108000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Contributi per esborzi a parte sociale necessari (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	
4010110000000	4.10.10.10.06.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Frazioni da Regione)	7,476,077	0	(7,476,077)	
4010111000000	4.10.10.10.09.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	9,354,407	5,940,217	(3,514,190)	
4010112000000	4.10.10.10.09.05.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)(FSR indistinto)	275,000	275,000	0	
4010113000000	4.10.10.10.21.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	17,534,071	0	(17,534,071)	
A.1.B) Contributi Esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale						
Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
2,478,359	15,028,247	12,550,889				
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
4010201000000	4.10.10.20.01.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	
4010201040000	4.10.10.20.01.03.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	
4010202000000	4.10.10.20.01.05.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
4010203000000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	
4010203020000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	
4010203030000	4.10.10.20.02.03.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	
4010203040000	4.10.10.20.02.03.05.00	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	
4010203050000	4.10.10.20.02.03.05.00	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
4010203060000	4.10.10.20.02.03.06.00	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
4010203070000	4.10.10.20.02.03.07.00	Contributi obbligatori L. 21/02 (extra fondo) - Vincolati	2,478,359	1,748,403	(729,956)	
4010204000000	4.10.10.20.04.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	
4010204020000	4.10.10.20.04.02.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	
4010206000000	4.10.10.20.06.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambli distrettuali	0	0	0	
4010206050000	4.10.10.20.06.00.05.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	
4010206060000	4.10.10.20.06.00.06.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	
4010206070000	4.10.10.20.06.00.07.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	
4010206080000	4.10.10.20.06.00.08.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	1,108,908	1,108,908	0	
4010206090000	4.10.10.20.06.00.09.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	
4010206100000	4.10.10.20.06.00.10.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	
4010206110000	4.10.10.20.06.00.11.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambli distrettuali	0	0	0	
4010206120000	4.10.10.20.06.00.12.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	
4010206130000	4.10.10.20.06.00.13.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambli distrettuali	0	2,991,009	2,991,009	
4010206140000	4.10.10.20.06.00.14.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambli distrettuali	0	2,991,009	2,991,009	
4010206150000	4.10.10.20.06.00.15.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	0	9,180,927	9,180,927	
4010206160000	4.10.10.20.06.00.16.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	
4010300000000	4.10.10.30.00.00.00.00	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	-	-	0	
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
4010301000000	4.10.10.30.01.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0	
4010302000000	4.10.10.30.02.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	
4010303000000	4.10.10.30.03.00.00.00	Contributi del Tesoriere - Indistinto	0	0	0	
4010304000000	4.10.10.30.04.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	



401.10.00.00.00.00.00	4.10.11.00.00.00.00.00	A.10) Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0		
401.10.01.00.00.00.00	4.10.11.10.00.00.00.00	A.10.A) Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti	€.	-	-	-	-	-	-		
Descrizione											
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. di	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione							
401.10.01.00.00.00	4.10.11.10.01.00.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F-S. Regionale	€.	0	0	0	0	0	0		
401.10.01.00.00.00	4.10.11.10.01.00.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
401.10.01.00.00.00	4.10.11.10.02.00.00.00	Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0		
401.20.00.00.00.00.00	4.10.12.00.00.00.00.00	A.10) Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	2.227.017	16.112.156	13.885.139					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.00.00.00.00	A.10.A) Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.227.017	16.112.156	13.885.139					
Descrizione											
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. di	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione							
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Regioni per quote FSR Vincolato	€.	96.390	1.055.161	958.862					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.01.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	0	194.952	194.952					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.01.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	1.225.969	1.143.116	(82.793)					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.01.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	245.700	110.000	(65.700)					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.01.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	0	0	0					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.01.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	694.767	13.500.796	12.896.029					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.02.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	0	0	0					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.02.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato	€.	54.272	38.471	(15.801)					
401.20.01.00.00.00	4.10.12.10.05.00.00.00	Utilizzo fondi per quote realizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.								
402.00.00.00.00.00.00	4.10.20.00.00.00.00.00	A.20) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	35.015.814	40.995.540	5.979.726					
402.01.00.00.00.00.00	4.10.20.10.00.00.00.00	A.20.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	34.846.232	40.840.682	5.994.450					
Descrizione											
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. di	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione							
402.01.04.00.00.00	4.10.20.10.04.00.00.00	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0					
402.01.06.00.00.00	4.10.20.10.06.00.00.00	Ricavi per Altre prestazioni - codice oven - 7 - File F. Doppio Canale, 1.Ciclo	€.	0	0	0					
402.01.06.00.00.00	4.10.20.10.06.00.00.00	Ricavi per prestazioni di emoncomplementi e calcoli salinari in produzione regionale	€.	0	0	0					
402.01.10.00.00.00	4.10.20.10.10.00.00.00	US ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0					
402.01.10.00.00.00	4.10.20.10.10.00.00.00	Ricavi per prestazioni di emoncomplementi e calcoli salinari NON in produzione regionale	€.	0	0	0					
402.01.10.00.00.00	4.10.20.10.10.00.00.00	Ricavi per prestazioni di emoncomplementi e calcoli salinari NON in produzione regionale	€.	0	0	0					
402.01.10.00.00.00	4.10.20.10.10.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare e integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0					
402.01.10.00.00.00	4.10.20.10.10.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare e integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (esclusione) - (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (esclusione) - (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (soggette a compensazione)	€.	0	0	0					
402.01.11.00.00.00	4.10.20.10.11.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (soggette a compensazione)	€.	0	0	0					
402.01.12.00.00.00	4.10.20.10.12.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0					
402.01.14.00.00.00	4.10.20.10.14.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria valore ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0					
402.01.14.00.00.00	4.10.20.10.14.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0					
402.01.14.00.00.00	4.10.20.10.14.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0					
402.01.15.00.00.00	4.10.20.10.15.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0					
402.01.15.00.00.00	4.10.20.10.15.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0					
402.01.16.00.00.00	4.10.20.10.16.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - j) - k) - l) - m) - n) - o) - p) - q) - r) - s) - t) - u) - v) - w) - x) - y) - z) - aa) - ab) - ac) - ad) - ae) - af) - ag) - ah) - ai) - aj) - ak) - al) - am) - an) - ao) - ap) - aq) - ar) - as) - at) - au) - av) - aw) - ax) - ay) - az) - ba) - bb) - bc) - bd) - be) - bf) - bg) - bh) - bi) - bj) - bk) - bl) - bm) - bn) - bo) - bp) - bq) - br) - bs) - bt) - bu) - bv) - bw) - bx) - by) - bz) - ca) - cb) - cc) - cd) - ce) - cf) - cg) - ch) - ci) - cj) - ck) - cl) - cm) - cn) - co) - cp) - cq) - cr) - cs) - ct) - cu) - cv) - cw) - cx) - cy) - cz) - da) - db) - dc) - dd) - de) - df) - dg) - dh) - di) - dj) - dk) - dl) - dm) - dn) - do) - dp) - dq) - dr) - ds) - dt) - du) - dv) - dw) - dx) - dy) - dz) - ea) - eb) - ec) - ed) - ee) - ef) - eg) - eh) - ei) - ej) - ek) - el) - em) - en) - eo) - ep) - eq) - er) - es) - et) - eu) - ev) - ew) - ex) - ey) - ez) - fa) - fb) - fc) - fd) - fe) - ff) - fg) - fh) - fi) - fj) - fk) - fl) - fm) - fn) - fo) - fp) - fq) - fr) - fs) - ft) - fu) - fv) - fw) - fx) - fy) - fz) - ga) - gb) - gc) - gd) - ge) - gf) - gg) - gh) - gi) - gj) - gk) - gl) - gm) - gn) - go) - gp) - gq) - gr) - gs) - gt) - gu) - gv) - gw) - gx) - gy) - gz) - ha) - hb) - hc) - hd) - he) - hf) - hg) - hh) - hi) - hj) - hk) - hl) - hm) - hn) - ho) - hp) - hq) - hr) - hs) - ht) - hu) - hv) - hw) - hx) - hy) - hz) - ia) - ib) - ic) - id) - ie) - if) - ig) - ih) - ii) - ij) - ik) - il) - im) - in) - io) - ip) - iq) - ir) - is) - it) - iu) - iv) - iw) - ix) - iy) - iz) - ja) - jb) - jc) - jd) - je) - jf) - jg) - jh) - ji) - jj) - jk) - jl) - jm) - jn) - jo) - jp) - jq) - jr) - js) - jt) - ju) - jv) - jw) - jx) - jy) - jz) - ka) - kb) - kc) - kd) - ke) - kf) - kg) - kh) - ki) - kj) - kl) - km) - kn) - ko) - kp) - kq) - kr) - ks) - kt) - ku) - kv) - kw) - kx) - ky) - kz) - la) - lb) - lc) - ld) - le) - lf) - lg) - lh) - li) - lj) - lk) - ll) - lm) - ln) - lo) - lp) - lq) - lr) - ls) - lt) - lu) - lv) - lw) - lx) - ly) - lz) - ma) - mb) - mc) - md) - me) - mf) - mg) - mh) - mi) - mj) - mk) - ml) - mm) - mn) - mo) - mp) - mq) - mr) - ms) - mt) - mu) - mv) - mw) - mx) - my) - mz) - na) - nb) - nc) - nd) - ne) - nf) - ng) - nh) - ni) - nj) - nk) - nl) - nm) - nn) - no) - np) - nq) - nr) - ns) - nt) - nu) - nv) - nw) - nx) - ny) - nz) - oa) - ob) - oc) - od) - oe) - of) - og) - oh) - oi) - oj) - ok) - ol) - om) - on) - oo) - op) - oq) - or) - os) - ot) - ou) - ov) - ow) - ox) - oy) - oz) - pa) - pb) - pc) - pd) - pe) - pf) - pg) - ph) - pi) - pj) - pk) - pl) - pm) - pn) - po) - pp) - pq) - pr) - ps) - pt) - pu) - pv) - pw) - px) - py) - pz) - qa) - qb) - qc) - qd) - qe) - qf) - qg) - qh) - qi) - qj) - qk) - ql) - qm) - qn) - qo) - qp) - qq) - qr) - qs) - qt) - qu) - qv) - qw) - qx) - qy) - qz) - ra) - rb) - rc) - rd) - re) - rf) - rg) - rh) - ri) - rj) - rk) - rl) - rm) - rn) - ro) - rp) - rq) - rr) - rs) - rt) - ru) - rv) - rw) - rx) - ry) - rz) - sa) - sb) - sc) - sd) - se) - sf) - sg) - sh) - si) - sj) - sk) - sl) - sm) - sn) - so) - sp) - sq) - sr) - ss) - st) - su) - sv) - sw) - sx) - sy) - sz) - ta) - tb) - tc) - td) - te) - tf) - tg) - th) - ti) - tj) - tk) - tl) - tm) - tn) - to) - tp) - tq) - tr) - ts) - tt) - tu) - tv) - tw) - tx) - ty) - tz) - ua) - ub) - uc) - ud) - ue) - uf) - ug) - uh) - ui) - uj) - uk) - ul) - um) - un) - uo) - up) - uq) - ur) - us) - ut) - uu) - uv) - uw) - ux) - uy) - uz) - va) - vb) - vc) - vd) - ve) - vf) - vg) - vh) - vi) - vj) - vk) - vl) - vm) - vn) - vo) - vp) - vq) - vr) - vs) - vt) - vu) - vv) - vw) - vx) - vy) - vz) - wa) - wb) - wc) - wd) - we) - wf) - wg) - wh) - wi) - wj) - wk) - wl) - wm) - wn) - wo) - wp) - wq) - wr) - ws) - wt) - wu) - wv) - ww) - wx) - wy) - wz) - xa) - xb) - xc) - xd) - xe) - xf) - xg) - xh) - xi) - xj) - xk) - xl) - xm) - xn) - xo) - xp) - xq) - xr) - xs) - xt) - xu) - xv) - xw) - xx) - xy) - xz) - ya) - yb) - yc) - yd) - ye) - yf) - yg) - yh) - yi) - yj) - yk) - yl) - ym) - yn) - yo) - yp) - yq) - yr) - ys) - yt) - yu) - yv) - yw) - yx) - yy) - yz) - za) - zb) - zc) - zd) - ze) - zf) - zg) - zh) - zi) - zj) - zk) - zl) - zm) - zn) - zo) - zp) - zq) - zr) - zs) - zt) - zu) - zv) - zw) - zx) - zy) - zz)									





420201200010000	4.10.20.10.600.410.00.00.00	€	1.465.843	1.500.000	34.157	2.33%	355.000	380.000	385.000	380.000	385.000	2.33%
420201200020000	4.10.20.10.600.420.00.00.00	€	341.545	361.846	20.301	5.94%	37.000	110.233	92.251	113.302	113.302	5.94%
420201200030000	4.10.20.10.600.450.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201210010000	4.10.20.10.600.010.00.00.00	€	564.271	95.140	(269.131)	-73.44%	23.785	23.785	23.785	23.785	23.785	-73.44%
420201210020000	4.10.20.10.600.010.00.00.00	€	76.243	79.243	3.000	3.93%	6.216	16.905	20.960	20.960	35.162	3.93%
420201220010000	4.10.20.10.600.020.00.00.00	€	20.000	0	(20.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	-100.00%
420201230010000	4.10.20.10.800.010.00.00.00	€	603.383	609.858	(63.525)	-12.05%	26.076	179.813	117.339	117.339	286.030	-12.05%
420201240010000	4.10.20.10.000.000.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201240020000	4.10.20.10.040.900.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250000000	4.10.20.10.100.900.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250010000	4.10.20.10.100.900.10.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250020000	4.10.20.10.100.900.20.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250030000	4.10.20.10.100.900.30.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250040000	4.10.20.10.100.900.31.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250050000	4.10.20.10.100.900.32.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250060000	4.10.20.10.100.900.33.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201250070000	4.10.20.10.100.900.34.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201260010000	4.10.20.10.110.900.00.00.00	€	26.137.247	32.413.607	6.276.360	24.01%	8.103.401	8.103.401	8.103.401	8.103.401	8.103.401	24.01%
420201260020000	4.10.20.10.120.900.00.00.00	€	2.344.473	2.951.839	317.365	13.54%	665.459	665.459	665.459	665.459	665.459	13.54%
420201270010000	4.10.20.10.190.000.00.00.00	€	938.680	769.255	(170.429)	-18.14%	192.313	192.313	192.313	192.313	192.313	-18.14%
420201280010000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420201290010000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	€	347.543	136.543	(211.009)	-7.46%	34.136	34.136	34.135	34.135	34.136	-7.46%
420202010000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202020000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	€	136.543	136.543	0	0.00%	34.136	34.136	34.135	34.135	34.136	0.00%
420202030000000	4.10.20.20.030.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202040000000	4.10.20.20.040.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202050000000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202060000000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202070000000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202080000000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202090000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202100000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202110000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202120000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202130000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202140000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202150000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202160000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202170000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202180000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202190000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202200000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202210000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202220000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202230000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202240000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202250000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202260000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202270000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202280000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202290000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202300000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202310000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202320000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202330000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202340000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202350000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202360000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202370000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202380000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202390000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202400000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202410000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202420000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202430000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202440000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202450000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202460000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202470000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202480000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202490000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202500000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202510000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202520000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202530000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202540000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202550000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202560000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202570000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202580000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202590000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202600000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202610000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202620000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202630000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202640000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202650000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202660000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202670000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202680000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202690000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202700000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202710000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202720000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202730000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202740000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202750000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202760000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0	0	0	
420202770000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	€	0	0	0		0	0	0</			

[illegible]



501.01.06.02.00.00	4.20.05.10.06.02.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	208	5.600	5.394	20,18,45%	1.400	1.400	1.400	0	0	0
501.01.06.03.00.00	4.20.05.10.06.03.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	96.328	27.259	27.259	28,30%	30.897	30.897	30.897	0	0	0
501.01.07.00.00.00	4.20.05.10.06.01.10.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	12.609	13.578	989	7,68%	3.444	3.444	3.444	0	0	0
501.01.07.02.00.00	4.20.05.10.06.01.02.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	357	2.000	1.643	40,22%	600	300	300	0	0	0
501.01.07.03.00.00	4.20.05.10.06.01.03.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	8.108	9.108	1.000	12,33%	3.300	1.100	1.100	0	0	0
501.01.07.04.00.00	4.20.05.10.06.01.04.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	511	2.000	1.489	29,33%	600	300	300	0	0	0
501.01.07.05.00.00	4.20.05.10.06.01.05.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e misure per incontinenza (0 - 4007)	€	3.229	3.385	156	4,83%	900	500	400	0	0	0
501.01.07.06.00.00	4.20.05.10.06.01.07.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	1.000	1.000	0	0,00%	300	100	100	0	0	0
501.01.07.08.00.00	4.20.05.10.06.01.08.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi veri	€	18.173	25.297	7.124	39,20%	6.000	5.000	5.000	0	0	0
501.01.07.09.00.00	4.20.05.10.06.02.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocolorator Cnd: C	€	235	400	165	70,21%	100	100	100	0	0	0
501.01.07.10.00.00	4.20.05.10.06.03.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza Cnd (tipo 2, ke)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.08.00.00.00	4.20.05.10.07.01.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	13.677	13.677	0	0,00%	3.419	3.419	3.419	0	0	0
501.01.11.02.00.00	4.20.05.10.100.02.00.00	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.12.00.00.00	4.20.05.10.120.01.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	52.264	52.264	0	0,00%	8.710	26.132	8.711	0	0	0
501.01.13.00.00.00	4.20.05.10.130.01.00.00	Sangue ed emocomponenti	€	6.139	8.900	2.761	44,97%	0	0	4.450	0	0	0
501.01.13.02.00.00	4.20.05.10.130.80.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraragione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.13.03.00.00	4.20.05.10.130.81.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.14.00.00.00	4.20.05.10.80.01.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	89.320	301.119	301.799	337,89%	142.779	142.780	52.780	0	0	0
501.01.15.00.00.00	4.20.05.10.80.01.10.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	2.391.638	2.353.636	(38.002)	-1,59%	588.409	0	0	0	0	0
501.01.15.01.00.00	4.20.05.10.80.01.11.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.15.02.00.00	4.20.05.10.80.01.12.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti diagnostici) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	38.000	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.15.03.00.00	4.20.05.10.80.01.13.00	Altri beni e prodotti sanitari (materiale per la profilassi - vaccini) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	2.353.636	2.353.636	0	0,00%	588.409	588.409	588.409	0	0	0
501.01.15.04.00.00	4.20.05.10.80.01.14.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti chimici) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.15.05.00.00	4.20.05.10.80.01.15.00	Altri beni e prodotti sanitari (materiale e prodotti per uso veterinario) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.15.06.00.00	4.20.05.10.80.01.17.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
501.01.15.07.00.00	4.20.05.10.80.01.18.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

501.02.00.00.00.00	4.20.05.20.00.00.00.00.00	5.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€	342.091	370.369	27.797	8,13%	99.292	91.982	90.842	349	189.242
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. del	Presuntivo al 31/12/2021	Presuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SDOO-SAN	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
501.02.01.00.00.00	4.20.05.20.01.01.01.00.00	Prodotti alimentari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.02.00.00.00	4.20.05.20.02.01.01.00.00	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	29.935	29.935	7.684	7.264	7.183	7.183	0	0	0
501.02.03.00.00.00	4.20.05.20.03.01.01.00.00	Carburanti e lubrificanti	€	128.603	143.000	36.000	36.000	34.000	34.000	0	0	0
501.02.04.00.00.00	4.20.05.20.04.01.01.00.00	Combustibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.05.00.00.00	4.20.05.20.05.01.01.00.00	Cancelleria e stampati	€	83.196	83.196	20.199	18.749	18.749	18.749	0	0	0
501.02.06.00.00.00	4.20.05.20.06.01.01.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€	33.742	33.742	8.435	8.435	8.435	8.435	343	0	0
501.02.06.01.00.00	4.20.05.20.06.01.01.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	2.686	2.686	674	674	674	675	0	0	0
501.02.06.02.00.00	4.20.05.20.06.02.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.06.03.00.00	4.20.05.20.06.03.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.06.04.00.00	4.20.05.20.06.04.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.06.05.00.00	4.20.05.20.06.05.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.02.07.00.00.00	4.20.05.20.07.00.00.00.00	Altri beni non sanitari	€	77.044	77.797	19.699	19.699	19.699	19.699	0	0	0
501.02.07.01.00.00	4.20.05.20.07.01.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0

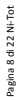
502.00.00.00.00.00	4.20.10.10.00.00.00.00.00	5.2) Acquisti di servizi - Totale	€	1.634.899.521	1.721.880.176	86.670.655	5,33%	430.605.046	428.826.973	429.860.333	431.187.824	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
502.01.00.00.00.00	4.20.10.10.01.00.00.00.00	5.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	1.627.273.940	1.714.087.259	86.713.319	5,33%	428.263.864	429.228.103	429.106.046	429.389.546	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
502.01.01.00.00.00	4.20.10.10.01.01.00.00.00	5.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	1.101.791.715	1.074.408.450	(27.383.265)	-2,4%	28.667.463	28.667.462	28.667.462	28.667.463	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
COD. COGE. IN	COD. COGE. IN. del	Presuntivo al 31/12/2021	Presuntivo al 31/12/2022	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SDOO-SAN	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
502.01.01.00.10.00	4.20.10.10.01.01.10.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€	82.515.745	79.348.328	(3.167.417)	-4,07%	19.837.082	19.837.082	19.837.082	19.837.082	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN
502.01.01.02.00.00	4.20.10.10.01.02.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€	20.041.955	20.044.827	(2.872)	-0,01%	5.008.707	5.008.707	5.008.707	5.008.707	Costi da contributo DI CUI SDOO-SAN



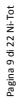


50201.01.03.0000	4.20.10.10.010.030.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Generalisti medici - Continuità assistenziale	€	6.642,370	7.908,050	1.265,680	10,09%	1.977,014	1.977,012	1.977,012	0	0	0
50201.01.04.0000	4.20.10.10.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.05.0000	4.20.10.10.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.07.0010	4.20.10.10.010.110.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. ASST/Fondazioni pubbliche nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.07.0020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.01.08.0000	4.20.10.10.010.200.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblici Mobilità. E-Red	€	178,845	178,845	0	0,00%	44,661	44,661	44,662	0	0	0
50201.02.00.0000	4.20.10.10.020.000.00.00	8.2.A.2) Acquisiti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	151.079.844	151.079.844	0	0,00%	37.769.911	37.769.910	37.769.912	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.02.00.10010	4.20.10.10.020.010.10.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	145.237.080	145.237.080	0	0,00%	36.369.270	36.369.270	36.369.270	0	0	0
50201.02.00.10020	4.20.10.10.020.010.20.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	1.679.953	1.679.953	0	0,00%	419.888	419.888	419.888	0	0	0
50201.02.00.10030	4.20.10.10.020.010.21.00	Acquisito di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.10040	4.20.10.10.020.010.22.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche liberate in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.10050	4.20.10.10.020.010.30.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci (Mobilità passiva in convenzione)	€	538.310	538.310	0	0,00%	134.577	134.577	134.576	0	0	0
50201.02.00.20010	4.20.10.10.020.020.10.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	88.397	88.397	0	0,00%	22.099	22.099	22.099	0	0	0
50201.02.00.20020	4.20.10.10.020.020.20.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.30010	4.20.10.10.020.030.10.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	324.124	324.124	0	0,00%	81.031	81.031	81.031	0	0	0
50201.02.00.30020	4.20.10.10.020.030.20.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie liberate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Galenici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.40010	4.20.10.10.020.040.10.00	Acquisito di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.40020	4.20.10.10.020.040.20.00	Indennità farmacie rurali	€	133.578	133.578	0	0,00%	33.395	33.395	33.394	0	0	0
50201.02.00.50000	4.20.10.10.020.050.10.00	Contratti ENAP per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	3.078.902	3.078.902	0	0,00%	769.651	769.651	769.650	0	0	0
50201.02.00.60010	4.20.10.10.020.060.10.00	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.02.00.60020	4.20.10.10.020.060.90.00	REGIONE. Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.00000	4.20.10.10.030.000.00.00	8.2.B.3) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	247.483.119	247.483.089	30,965,679	13,72%	70.363,476	70.363,477	70.363,479	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preconsuntivo al 31/12/2022	Variazione	Validazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.03.00.10000	4.20.10.10.030.010.10.00	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	136.613.440	137.638.855	20.925,415	15,39%	39.459,131	39.459,134	39.459,134	0	0	0
50201.03.00.10010	4.20.10.10.030.010.10.01	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	116.631.382	132.356,797	15.925,415	13,68%	33.089,200	33.089,199	33.089,199	0	0	0
50201.03.00.10020	4.20.10.10.030.010.10.02	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	20.482,058	25.482,058	5.000,000	24,41%	6.370,513	6.370,515	6.370,515	0	0	0
50201.03.00.10030	4.20.10.10.030.010.10.03	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.20010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.20020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.30000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. ASST/Fondazioni pubbliche	€	4.684,160	6.414,109	1.729,949	36,93%	1.603,528	1.603,527	1.603,527	0	0	0
50201.03.00.30010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	4.161,460	5.991,409	1.829,949	34,36%	1.397,653	1.397,652	1.397,652	0	0	0
50201.03.00.30020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. ASST/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	522,700	822,700	300,000	57,39%	205,875	205,875	205,875	0	0	0
50201.03.00.40000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.40010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.40020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero di strutture pubbliche liberate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.50000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. ICCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	2.933,386	3.438,646	1.105,260	47,23%	859,660	859,662	859,662	0	0	0
50201.03.00.50010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. ICCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	2.933,386	3.438,646	1.105,260	47,23%	859,660	859,662	859,662	0	0	0
50201.03.00.60000	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. ICCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.60010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. ICCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.60020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. ICCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201.03.00.70000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. Case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	56.308,562	61.197,722	4.889,160	8,68%	15.299,429	15.299,431	15.299,431	0	0	0
50201.03.00.70010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. Case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	48.206,527	49.510,506	1.303,979	2,70%	12.377,625	12.377,627	12.377,627	0	0	0
50201.03.00.70020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. Case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	8.102,035	11.687,216	3.585,181	44,25%	2.921,804	2.921,804	2.921,804	0	0	0
50201.03.00.80000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private liberate nel proprio territorio. Strutture decedute	€	16.053,827	20.053,827	4.000,000	24,92%	5.013,456	5.013,457	5.013,457	0	0	0

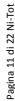
[illegible]



50201.040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera pubblica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	536	536
50201.040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da ID R. ed osp. Art.26 € 6.837/9 pubblici (non soggetto a compensazione)	€	11.723	12.000
50201.040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	1.760.467	1.760.467
50201.040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera pubblica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	329.141	329.141
50201.040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'estero della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera - non (intercompany - "RSTOR")	€	0	0
50201.040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da ID R. ed osp. Art.26 € 6.837/9 privati	€	157.641	185.000
50201.050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e privata - Totale	€	17.991.048	17.991.048
50201.050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	46.627	41.378 (5.248)
50201.050010020	4.20.10.10.050.010.02.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province (farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.050010030	4.20.10.10.050.010.03.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.050020010	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	653.586	651.728 (1.857)
50201.050020020	4.20.10.10.050.020.02.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province (farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.050020030	4.20.10.10.050.020.03.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.050030040	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	151	150 (1)
50201.050030050	4.20.10.10.050.030.05.000	Assistenza Integrata (Dietetica non erogata tramite farmaceutica convenzionata - Negozio non Vedicare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	5.085.326	5.073.874 (14.454)
50201.050030020	4.20.10.10.050.030.02.000	Convenzioni - WEB CARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	753.314	751.174 (2.140)
50201.050030030	4.20.10.10.050.030.03.000	Assistenza Integrata (Assisi per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	1.088.601	1.253.000
50201.050030040	4.20.10.10.050.030.04.000	Assistenza Integrativa - "RSTOR" (Assistenza Privata non erogata tramite Farmaceutica convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) di protesi "Magnum"	€	0	0
50201.050040010	4.20.10.10.050.040.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	4.124.000	4.095.562 (27.438)
50201.050050010	4.20.10.10.050.050.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050050020	4.20.10.10.050.050.02.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	3.494.697	3.430.108 (64.589)
50201.050060010	4.20.10.10.050.060.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050060020	4.20.10.10.050.060.02.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050070000	4.20.10.10.050.070.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050080010	4.20.10.10.050.080.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050090010	4.20.10.10.050.090.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050090020	4.20.10.10.050.090.02.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050100010	4.20.10.10.050.100.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050100020	4.20.10.10.050.100.02.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050100030	4.20.10.10.050.100.03.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050100040	4.20.10.10.050.100.04.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.050100050	4.20.10.10.050.100.05.000	Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (di protesi "Moser")	€	0	0
50201.060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.10) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	638.357.209	635.602.793
50201.060000010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	310.964.421	321.066.232
50201.060000020	4.20.10.10.060.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	23.009.166	23.009.166
50201.060000030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	0	0
50201.060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	25.094.537	25.094.537
50201.060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€	13.496.730	13.496.730

[illegible]

Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					Costi da contributo CUI SOCIO				



COB_CODE_NI	COB_CODE_M_ord	Descrizione	Valutazione	Valutazione %	Costi da utilizzare CUI SOCOFAS SOCIO SAN	Costi da contribuire CUI SOCOFAS SOCIO SAN
		Previsionale al 31/12/2022	Previsionale al 31/12/2022	Budget secondo Bilancio approvato in data 2022	Budget secondo Bilancio approvato in data 2022	Costi da utilizzare CUI SOCOFAS SOCIO SAN
		Previsionale al 31/12/2022	Previsionale al 31/12/2022	Budget primo semestre 2022	Budget primo semestre 2022	Costi da utilizzare CUI SOCOFAS SOCIO SAN
		Previsionale al 31/12/2022	Previsionale al 31/12/2022	Budget secondo Bilancio approvato in data 2022	Budget secondo Bilancio approvato in data 2022	Costi da utilizzare CUI SOCOFAS SOCIO SAN
		Previsionale al 31/12/2022	Previsionale al 31/12/2022	Budget primo semestre 2022	Budget primo semestre 2022	Costi da utilizzare CUI SOCOFAS SOCIO SAN







505.002.00.000000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario - Onet social*)	166,666	111,618	(55.048)	-33.03%	27.005	27.005	27.005	11.139	0	0	0
505.002.00.100000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.00.200000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Compensi fissi)	894.230	848.263	(45.967)	-5.14%	212.066	212.066	212.066	0	0	0	0
505.002.00.300000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	27.897	66.762	38.865	139.32%	16.691	16.691	16.691	0	0	0	0
505.002.00.400000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	218.496	228.506	10.012	4.58%	57.127	57.127	57.127	0	0	0	0
505.002.00.500000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	6	900	894	8233.33%	125	125	125	0	0	0	0
505.002.00.600000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	85.012	88.172	3.160	3.71%	0	0	0	0	0	0	0
505.002.00.700000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rassegne aggiuntive regionali)	14.989	17.665	2.672	17.82%	4.416	4.416	4.416	0	0	0	0
505.002.00.800000	4.20.25.10.020.070.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Onet social*)	356.237	358.888	2.651	0.73%	89.722	89.722	89.722	0	0	0	0
505.002.00.900000	4.20.25.10.020.080.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.01.000000	4.20.25.10.020.090.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.02.000000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Compensi fissi)	44.666	44.666	0		11.167	11.167	11.167	0	0	0	0
505.002.03.000000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.04.000000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	750	750	0		188	188	188	0	0	0	0
505.002.05.000000	4.20.25.10.022.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.06.000000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.07.000000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Onet social*)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.002.08.000000	4.20.25.10.022.070.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	12.944	12.944	0		3.236	3.236	3.236	0	0	0	0
505.002.09.000000	4.20.25.10.022.080.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	6.611.286	6.611.286	0		1.662.632	1.662.632	1.662.632	0	0	0	0
505.003.00.000000	4.20.25.10.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	593.397	526.782	(66.615)	-11.21%	131.096	131.096	131.096	0	0	0	0
505.003.01.000000	4.20.25.10.030.01.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	31.000	31.000	0		7.750	7.750	7.750	0	0	0	0
505.003.02.000000	4.20.25.10.030.02.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Incentivazione (retribuzione di risultato)	47.465	442.501	395.036	832.31%	110.626	110.626	110.626	0	0	0	0
505.003.03.000000	4.20.25.10.030.03.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Compensi fissi)	5.428	5.428	0		1.357	1.357	1.357	0	0	0	0
505.003.04.000000	4.20.25.10.030.04.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	171.267	155.915	(15.352)	-8.96%	38.979	38.979	38.979	0	0	0	0
505.003.05.000000	4.20.25.10.030.05.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	2.128.053	2.180.135	52.082	2.45%	545.034	545.034	545.034	0	0	0	0
505.003.06.000000	4.20.25.10.030.06.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.003.07.000000	4.20.25.10.030.07.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Rassegne aggiuntive regionali)	4.125	4.125	0		1.031	1.031	1.031	0	0	0	0
505.003.08.000000	4.20.25.10.030.08.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Onet social*)	66.676	125.941	59.265	88.89%	31.466	31.466	31.466	0	0	0	0
505.003.09.000000	4.20.25.10.030.09.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.004.00.000000	4.20.25.10.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	226.257	416.405	190.148	84.04%	104.101	104.101	104.101	0	0	0	0
505.004.01.000000	4.20.25.10.040.01.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	3.000	3.000	0		750	750	750	0	0	0	0
505.004.02.000000	4.20.25.10.040.02.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.004.03.000000	4.20.25.10.040.03.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Compensi fissi)	10.500	10.500	0		2.625	2.625	2.625	0	0	0	0
505.004.04.000000	4.20.25.10.040.04.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Straordinario)	4.125	4.125	0		1.031	1.031	1.031	0	0	0	0
505.004.05.000000	4.20.25.10.040.05.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.004.06.000000	4.20.25.10.040.06.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
505.004.07.000000	4.20.25.10.040.07.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale completo - Rassegne aggiuntive regionali)	8.801	8.801	0		15.552	15.552	15.552	0	0	0	0
505.004.08.000000	4.20.25.10.040.08.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	276.001	251.875	(24.126)	-8.74%	62.869	62.869	62.869	0	0	0	0
505.004.09.000000	4.20.25.10.040.09.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.00.000000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Compensi fissi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.01.000000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.02.000000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	400	400	0		100	100	100	0	0	0	0
506.002.03.000000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.04.000000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	62.209	62.209	0		15.552	15.552	15.552	0	0	0	0
506.002.05.000000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	8.801	8.801	0		15.552	15.552	15.552	0	0	0	0
506.002.06.000000	4.20.25.20.020.070.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	251.875	251.875	0		62.869	62.869	62.869	0	0	0	0
506.002.07.000000	4.20.25.20.020.080.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.08.000000	4.20.25.20.020.090.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.09.000000	4.20.25.20.020.100.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.10.000000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.11.000000	4.20.25.20.020.120.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.12.000000	4.20.25.20.020.130.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.13.000000	4.20.25.20.020.140.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.14.000000	4.20.25.20.020.150.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.15.000000	4.20.25.20.020.160.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.16.000000	4.20.25.20.020.170.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.17.000000	4.20.25.20.020.180.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.18.000000	4.20.25.20.020.190.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.19.000000	4.20.25.20.020.200.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.20.000000	4.20.25.20.020.210.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.21.000000	4.20.25.20.020.220.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.22.000000	4.20.25.20.020.230.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.23.000000	4.20.25.20.020.240.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.24.000000	4.20.25.20.020.250.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.25.000000	4.20.25.20.020.260.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.26.000000	4.20.25.20.020.270.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.27.000000	4.20.25.20.020.280.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.28.000000	4.20.25.20.020.290.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.29.000000	4.20.25.20.020.300.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.30.000000	4.20.25.20.020.310.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.31.000000	4.20.25.20.020.320.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.32.000000	4.20.25.20.020.330.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.33.000000	4.20.25.20.020.340.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.34.000000	4.20.25.20.020.350.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Onet social*)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.35.000000	4.20.25.20.020.360.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.36.000000	4.20.25.20.020.370.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.37.000000	4.20.25.20.020.380.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.38.000000	4.20.25.20.020.390.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.39.000000	4.20.25.20.020.400.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
506.002.40.000000	4.20.25.20.020.410.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR)											



[illegible]



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. dd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
61010010000000	5.10.10.10.10.000.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c passali	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
61040010000000	5.10.10.30.040.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	38.512	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0
61050010000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Altri proventi finanziari - Totale													
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000		€.	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Interessi passivi - Totale													
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000		€.	562	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
63030010000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
63030020000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	562	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000		€.	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Altri oneri finanziari - Totale													
70000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000		€.	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Rivalutazioni - Totale													
71000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000		€.	-	-		-	-	-	-		-	-
71010000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
71020000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
71030000000000	5.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
72000000000000	5.20.00.00.000.000.00.000		€.	-	-		-	-	-	-		-	-
72010000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
72020000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
72030000000000	5.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Svalutazioni - Totale													
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000		€.	1.390,282	0	-100%	0	0	0	0		0	0
5.1 Proventi e oneri straordinari													
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000		€.	4.850,091	-	-100.00%	-	-	-	-		-	-
81010000000000	7.10.10.00.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0		0	0	0	0		0	0
81010005000000	7.10.10.00.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0		0	0

Pagina 21 di 22 Ni-Tot

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo corrente 2022	Costi da sviluppo correnti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
9101001.0000000	9.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€ 1.757.819	1.823.086	65.277	3.73%	465.774	465.774	465.774	465.774	28.157	0	0	0
9101002.0000000	9.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 142.690	150.510	7.820	5.48%	38.743	38.744	38.743	34.280	4.465	0	0	0
9101003.0000000	9.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (trascurata)	€ 3.050	3.050	0	0.00%	762	762	762	764	0	0	0	0
9101004.0000000	9.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 93.000	93.000	0	0.00%	23.250	23.250	23.250	23.250	0	0	0	0
9102001.0000000	9.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ 51.268	51.268	0	0.00%	12.817	12.817	12.817	12.817	0	0	0	0
9102002.0000000	9.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9102003.0000000	9.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€ 1.770.559.633	1.807.657.834	37.098.201	4.54%	452.296.593	451.408.130	451.314.963	452.381.119	452.296.593	0	0	0
Costi capitalizzati			€ 1.725.539.633	1.755.154.118	29.614.485	384.69%	447.816.110	446.540.434	447.384.945	447.981.136	447.816.110	0	0	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 4.495.029.245	4.552.503.716	57.474.471	3.94%	452.296.593	451.408.130	451.314.963	452.381.119	452.296.593	0	0	0
Costi capitalizzati			€ 3.615.705	3.615.705	0	0.00%	447.816.110	446.540.434	447.384.945	447.981.136	447.816.110	0	0	0
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 1.725.539.633	1.755.154.118	29.614.485	3.94%	447.816.110	446.540.434	447.384.945	447.981.136	447.816.110	0	0	0
RISULTATO ECONOMICO			€ 545.019.615	547.509.718	2.489.103	3.74%	-	-	-	-	-	-	-	-
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999													
											3.801.529	150.000	2.604.288	275.000

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	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	420	0	-420	-1
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	17,914	18,334	420	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	45,434	45,434	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	295	0	-295	-1
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13,944	14,239	295	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)	19,648	19,648	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	33,887	33,887	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,050	3,050	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,645	1,645	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	2,001	2,001	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	40,583	40,583	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	4,851	4,851	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,000,219	1,000,219	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	3,400	3,400	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1,003,619	1,003,619	0	0



[illegible][illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
401010010000000	4101010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 1.465.139.151	1.524.070.343	79.931.192
401010300000000	4101010101010000000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€ 186.866.716	198.890.920	14.204
401010400000000	410101010101010000000	Funzion - Proibito Soccorso	€ 3.433.156	3.520.445	87.289
401010400100000	41010101010101010000000	Funzion - Altro	€ 0	0	0
401010400200000	41010101010101020000000	Funzion - Altro	€ 0	0	0
401010400300000	41010101010101030000000	Funzion non tariffate (FSR indistinto)	€ 3.433.156	3.520.445	87.289
401010600000000	41010101010101040000000	Quote finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€ 0	0	0
401010800000000	41010101010101050000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
401011000000000	41010101010101060000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziato da Regione)	€ 7.476.077	0	(7.476.077)
401011100000000	41010101010101090000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 9.354.407	5.840.217	(3.514.190)
401011200000000	4101010101010109050000000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€ 275.000	275.000	0
401011300000000	4101010101010101000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 17.834.071	0	(17.834.071)

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40101001000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.524.075.343	78.931.192
40101003000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente: Territorio (FSR indistinto) [ASS per ATS]	€.	198.866.716	14.204
40101004000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Funzioni	€.	3.433.156	67.268
40101004010000	4.10.10.10.015.100.00.000	Funzioni - Profilo Succeso	€.	3.520.445	0
40101004020000	4.10.10.10.015.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
40101004030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	3.433.156	67.268
40101006000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Questa finanziaria per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
40101008000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	7.476.077	(7.476.077)
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	9.354.407	(3514.190)
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto)	€.	275.000	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	17.834.071	(17.554.071)

[illegible]

40102000000000	4.10.10.20.000.000.000.000	A.L.B) Contributi clesazio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2,378,359	1,748,403	(729,956)

COD. COGE. INI	COD. COGE. det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40-1020102020000	4.10.10.20.010.0220.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€	0	0
40-1020104040000	4.10.10.20.010.0300.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€	0	0
40-1020202010000	4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€	0	0
40-1020303010000	4.10.10.20.020.0025.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€	0	0
40-1020303020000	4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€	0	0
40-1020303040000	4.10.10.20.020.0300.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€	0	0
40-1020303050000	4.10.10.20.020.0350.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€	0	0
40-1020303060000	4.10.10.20.020.0360.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 131	€	0	0
40-10203070000	4.10.10.20.020.0400.000	Contributi obbligati L. 21/092 (extra fondo) - Vincolati	€	1.748.403	(729.969)
40-102040010000	4.10.10.20.030.010.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€	0	0
40-102040020000	4.10.10.20.030.020.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€	0	0

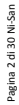
COD. COGE_M	COD. COGE_M1	COD. COGE_M2	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
40102010200000	4110102010200000000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€	0	0
40102010400000	4110102010400300000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincidati	€	0	0
401020200100000	4110102010510000000		Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€	0	0
40102030010000	411010201020005100000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€	0	0
40102030020000	4110102010200100000		Contributi da U.E.	€	0	0
40102030040000	411010201020030000000		Contributi vincidati da enti pubblici (extra fondo) - Vincidati	€	0	0
40102030050000	411010201020030000000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€	0	0
40102030060000	411010201020030000000		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.78, comma 4, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 112 del 2008, convertito con legge 135/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 131	€	0	0
40102030070000	411010201020040000000		Contributi obbligatori L. 21092 (extra fondo) - Vincidati	€	2.478.359	1.749.403
40102040010000	411010201030010000000		Contributi da ATS/SISTF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Vincidati	€	0	0
40102040020000	411010201030020000000		Contributi da ATS/SISTF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€	0	0

40102000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.L.C. Contributi cleștine de entități private - Total	6	-	0	0	0	0

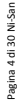
40102000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.L.C) Contributi cleservizio da enti privati - Totale	€	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_IDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.0000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vinculati	€	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.0000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vinculati	€	0	0

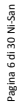
COD. COGE/NI	COD. COGE/MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincituali	€	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincituali	€	0	0

[illegible]

40201.12030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0
40201.12040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201.14020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria viderle ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0
40201.14030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0
40201.14050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0	0
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	0	0	0	0
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per filiera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area specialistica)	€	420	0	(420)	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per filiera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. - (Area sanità pubblica)	€	17.914	18.334	420	0
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) (o) ed ex art. 57-59 CONL	€	27.100	27.100	0	0
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) (o) ed ex art. 57-59 CONL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0	0
40201.170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	407.063	318.000	(89.063)	0
40201.170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	1.002.950	1.002.950	0	0
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	363.486	334.378	(29.111)	0
40201.180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	105.452	105.452	0	0
40201.190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	221.041	215.743	(5.298)	0
40201.190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	328.718	328.718	0	0
40201.200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	1.465.843	1.500.000	34.157	0
40201.200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	341.545	361.846	20.301	0
40201.200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0	0
40201.210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	354.271	95.140	(259.131)	0
40201.220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/197 - a soggetti privati	€	76.243	79.243	3.000	0
40201.220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/197 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	20.000	0	(20.000)	0
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	693.383	609.858	(83.525)	0
40201.240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201.240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0	0
40201.250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatorio Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale licenziata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0	0
40201.250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0	0
40201.250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case mulla estera - (fatturato di detenzione)	€	0	0	0	0
40201.260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	26.137.247	32.413.607	6.276.360	0
40201.260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito dal ricovero	€	2.344.473	2.651.838	317.365	0
40201.260020000	4.10.20.10.120.900.10.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privi. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0	0
40201.270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	939.680	769.255	(170.425)	0
40201.280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	0	0	0	0

Pagina 4 di 30 Ni-San

[illegible]

[illegible]

50102020000000	4-2005-20-02010100-000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	29.935	29.935	0		7.984	7.484	7.294	71.83									
501020300010000	4-2005-20-03010100-000	Carburanti e lubrificanti	€	128.603	143.020	14.397		37.000	36.000	36.000	34.000									
50102030020000	4-2005-20-03010200-000	Combustibili	€	0	0	0														
501020400000000	4-2005-20-04010100-000	Cancelleria e stampati	€	83.106	83.196	90		25.500	20.199	18.749	18.748				343					
501020500000000	4-2005-20-05010100-000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	21.215	33.742	22.527		8.435	8.435	8.436	8.436									
501020600100000	4-2005-20-06010100-000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	2.698	2.698	0		674	675	674	675									
501020600200000	4-2005-20-06010200-000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0														
501020600300000	4-2005-20-06010300-000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€	0	0	0														
501020600400000	4-2005-20-06010400-000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€	0	0	0														
501020600600000	4-2005-20-06010600-000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0														
501020700100000	4-2005-20-80010100-000	Altri beni non sanitari	€	77.044	77.797	753		19.699	19.199	19.689	19.200									
501020700200000	4-2005-20-80010200-000	Altri beni non sanitari da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0														
5020000000000000	4-2010-10-00010000-000-000	B.2 A) Acquisti di servizi - Totale	€	1.634.809.521	1.686.652.094	61.087.061		424.209.146	423.431.079	423.864.439	424.791.927			3.341.833	2.694.288	275.000				
5020100000000000	4-2010-10-00010000-000	B.2 A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	1.627.373.940	1.686.652.094	61.278.144		421.904.690	421.869.399	421.847.292	422.030.753			3.305.892	2.023.403	275.000				
5020101000000000	4-2010-10-01010000-000	B.2 A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	110.178.715	107.468.850	(2.708.865)		26.867.493	26.867.462	26.867.462	26.867.463			-	-	-				
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022			Costi da utilizzo contributi DI CUI SICIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SICIO-SAN				
5020101001000000	4-2010-10-01010100-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	€	82.715.745	79.348.328	(3.367.417)		19.837.082	19.837.082	19.837.082	19.837.082			Costi da utilizzo contributi DI CUI SICIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SICIO-SAN				
5020101002000000	4-2010-10-01010200-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	€	20.041.955	20.034.827	(607.128)		5.008.706	5.008.707	5.008.707	5.008.707						0	0	0	0
5020101003000000	4-2010-10-01010300-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€	6.642.370	7.906.050	1.265.680		1.977.014	1.977.012	1.977.012	1.977.012						0	0	0	0
5020101004000000	4-2010-10-01010400-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0	0														
5020101005000000	4-2010-10-01010500-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0														
5020101007001000	4-2010-10-01011000-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0
5020101007002000	4-2010-10-01012000-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0
5020101008000000	4-2010-10-01012000-000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€	178.645	178.645	0		44.661	44.661	44.661	44.662									
5020102000000000	4-2010-10-02010000-000	B.2 A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	151.079.544	151.075.644	(3.900)		37.769.911	37.769.911	37.769.910	37.769.912			-	-	-				
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione		Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022			Costi da utilizzo contributi DI CUI SICIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SICIO-SAN				
5020102001001000	4-2010-10-02010100-000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art. 6 c. 2, D. Lgs. 50/95); Farmacie	€	146.237.080	145.237.080	0		36.309.270	36.309.270	36.309.270	36.309.270									
5020102001002000	4-2010-10-02010200-000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2, D. Lgs. 50/95); Farmacie	€	1.679.553	1.679.553	0		419.888	419.888	419.888	419.889						0	0	0	0
5020102001003000	4-2010-10-02010300-000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0
5020102001004000	4-2010-10-02010400-000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0
5020102001005000	4-2010-10-02010500-000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (farmaceutica convenzionata ex art. 6 c. 2, D. Lgs. 50/95); Farmacie (Mobilità passiva e compensazione)	€	538.310	538.310	0		134.577	134.577	134.578	134.578									
5020102002001000	4-2010-10-02010200-000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (farmaceutica convenzionata ex art. 6 c. 2, D. Lgs. 50/95); Farmacie	€	88.397	88.397	0		22.099	22.099	22.099	22.100									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	€	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
550201070000000	4-20.10.10.070.000.00.000		B.2.A.IV Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€	40.412.378	40.549.452	137.074
			Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSS Fondazioni Pubbliche	€	25.467.169	25.605.048	137.879
550201070010010	4-20.10.10.070.010.10.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€	54.431	55.431	1.000
550201070010030	4-20.10.10.070.010.30.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde, agli soggetti pubblici	€	0	0	0
550201070010040	4-20.10.10.070.010.40.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altro contratto ubicato nel proprio territorio	€	13.714.523	13.715.523	2.000
550201070020010	4-20.10.10.070.020.10.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicato in altre province lombarde	€	660.174	656.369	(3.805)
550201070020020	4-20.10.10.070.020.20.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicato nel proprio territorio	€	17.865	15.000	(2.865)
550201070020030	4-20.10.10.070.020.30.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicato in altre province lombarde	€	247.000	249.881	2.881
550201070020040	4-20.10.10.070.020.40.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - RISTORTI	€	0	0	0
550201070020045	4-20.10.10.070.020.45.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€	251.216	251.220	4
550201070020050	4-20.10.10.070.020.50.000		Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - RISTORTI	€	0	0	0
550201070020060	4-20.10.10.070.020.60.000			€			
550201080000000	4-20.10.10.080.000.00.000		B.2.A.IV Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F - Totale	€	182.868.395	193.384.049	10.425.743

[illegible]



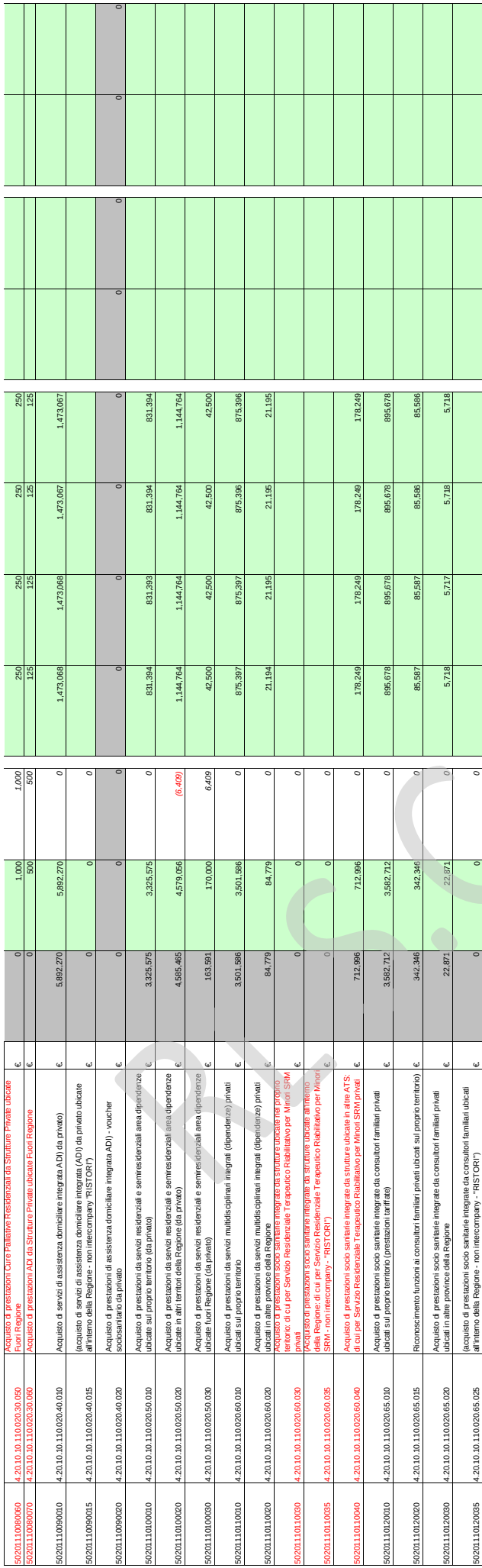
COD. COGE_NI	COD. COGE_def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201.080010010	4.20.10.080.010.00.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 114.216.731	122.130.127	7.913.396	30.532.531	30.532.532	30.532.532	30.532.532		
50201.080010080	4.20.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SS/IFondazioni pubbliche	€ 9.538.138	10.198.979	660.841	2.549.745	2.549.745	2.549.745	2.549.744		
50201.080010040	4.20.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	0	0						
50201.080010060	4.20.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€ 346.055	354.326	8.271	88.580	88.582	88.582	88.582		
50201.080010060	4.20.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche (Mobilità passiva in compensazione)	€ 2.233.717	2.233.717	0	558.429	558.429	558.429	558.430		
50201.080020010	4.20.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IIRC/CS privati	€ 827	913	86	228	228	228	229		
50201.080020020	4.20.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0						
50201.080020080	4.20.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€ 7.901.709	8.718.954	817.245	2.179.737	2.179.739	2.179.739	2.179.739		
50201.080020040	4.20.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IIRC/CS privati	€ 1.830.857	2.020.215	189.358	505.053	505.054	505.054	505.054		
50201.080020060	4.20.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€ 16.813	18.558	1.739	4.638	4.640	4.640	4.640		
50201.080020060	4.20.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€ 464.684	512.744	48.060	128.186	128.186	128.186	128.186		
50201.080020070	4.20.10.080.020.70.000	Acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€ 0	0	0						
50201.080030010	4.20.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUF-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€ 36.704.949	37.524.207	819.258	9.381.051	9.381.052	9.381.052	9.381.052		
50201.080030030	4.20.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUF-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AT/SA/SS/IFondazioni pubbliche	€ 1.304.180	1.333.289	29.109	333.322	333.322	333.322	333.323		
50201.080030040	4.20.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUF-37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€ 0	0	0						
50201.080040010	4.20.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ 1.648.240	1.762.955	114.725	440.742	440.741	440.741	440.741		
50201.080040020	4.20.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 908.412	971.643	63.231	242.910	242.911	242.911	242.911		
50201.080040030	4.20.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SCLO Servizio Distributivo da privato)	€ 4.751.062	4.673.499	(77.563)	1.188.374	1.188.375	1.188.375	1.188.375		
50201.080050010	4.20.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 50.681	51.812	1.131	12.953	12.953	12.953	12.953		
50201.080050030	4.20.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 10.238	10.467	229	2.616	2.617	2.617	2.617		
50201.080050040	4.20.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	0	0						
50201.080060010	4.20.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 93.395	99.895	6.500	24.973	24.974	24.974	24.974		
50201.080060020	4.20.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€ 7.931	8.483	552	2.120	2.121	2.121	2.121		
50201.080060080	4.20.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private (uscite fuori Regione)	€ 0	0	0						
50201.080070010	4.20.10.080.090.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€ 939.680	769.255	(170.425)	192.313	192.313	192.313	192.316		
50201.090000000	4.20.10.090.000.00.000	50.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in compensazione - Totale	€ 1.587.487	1.587.487	0	396.870	396.872	396.872	396.873		
50201.090010010	4.20.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€ 497.165	497.165	0	124.291	124.291	124.291	124.292		
50201.090010020	4.20.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€ 256.135	256.135	0	64.033	64.034	64.034	64.034		
50201.090010030	4.20.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 834.187	834.187	0	208.546	208.547	208.547	208.547		
50201.090030010	4.20.10.090.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€ 0	0	0						
50201.100000000	4.20.10.100.000.00.000	50.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€ 1.086.454	1.086.454	0	271.613	271.613	271.613	271.615		
50201.100050000	4.20.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 1.086.454	1.086.454	0	271.613	271.613	271.613	271.615		







50201.110060080	4-20.10.30.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. - privati	€	5.480.672	5.480.672	0
50201.110060035	4-20.10.30.110.020.10.051	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110060040	4-20.10.30.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. - private	€	12.238.049	11.981.029	(257.020)
50201.110060045	4-20.10.30.110.020.10.061	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110060050	4-20.10.30.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0
50201.110060060	4-20.10.30.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	€	7.538.384	7.538.384	0
50201.110060065	4-20.10.30.110.020.10.081	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110060070	4-20.10.30.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI"	€	2.046.981	2.046.981	0
50201.110060075	4-20.10.30.110.020.10.091	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110060080	4-20.10.30.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali a cura di Hospice ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110060085	4-20.10.30.110.020.10.101	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€	10.005.409	10.005.409	0
50201.110060090	4-20.10.30.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110060095	4-20.10.30.110.020.10.111	Acquisto di prestazioni da Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€	2.963.527	2.963.527	0
50201.110060100	4-20.10.30.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni da Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€	5.974.474	5.974.474	0
50201.110060110	4-20.10.30.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€	4.363.289	4.342.862	(20.527)
50201.110070010	4-20.10.30.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. - private	€	37.434	37.434	0
50201.110070020	4-20.10.30.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. - private	€	6.175.052	6.156.710	(18.342)
50201.110070040	4-20.10.30.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. - private	€	0	0	0
50201.110070050	4-20.10.30.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0
50201.110070060	4-20.10.30.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - private	€	116.048	116.048	0
50201.110070070	4-20.10.30.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - private	€	278.384	278.384	0
50201.110070080	4-20.10.30.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110070090	4-20.10.30.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€	464.822	464.822	(27.359)
50201.110070100	4-20.10.30.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110070110	4-20.10.30.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110070120	4-20.10.30.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	1.319.525	1.576.622	257.137
50201.110070130	4-20.10.30.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110070140	4-20.10.30.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110070150	4-20.10.30.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrati da ASDI gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€	3.354.359	3.354.359	0
50201.110070160	4-20.10.30.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrati da ASDI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	1.159	1.159	0
50201.110070170	4-20.10.30.110.020.20.163	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrati da ASDI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0
50201.110070180	4-20.10.30.110.020.20.164	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrati da ASDI gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0
50201.110070190	4-20.10.30.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	15.598	15.598	0
50201.110070195	4-20.10.30.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0
50201.110070200	4-20.10.30.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	788.396	788.396	0
50201.110070201	4-20.10.30.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0
50201.110080010	4-20.10.30.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€	19.463	40.000	20.537
50201.110080020	4-20.10.30.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€	261.775	260.000	18.225
50201.110080030	4-20.10.30.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€	0	0	0
50201.110080050	4-20.10.30.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€	0	500	500



B.2.A.12) Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intransegni) - Totale							€.	243.887	243.887	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					
50201.120020000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compiuti, al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - Area Specialistica	295	0	(295)					
50201.120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compiuti, al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - Area Sanità pubblica	13.944	14.239	295					
50201.120040000	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	19.648	19.648	0					
50201.120050000	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					
50201.120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	210.000	210.000	0					
50201.120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie in trasferta - Abito	0	0	0					
50201.130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.169.125	2.856.866	(312.259)					
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					
50201.130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0					
50201.130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi(Rimborsi) per cure difensorio	27.000	80.000	53.000					
50201.130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi(Rimborsi) per assistenza indietta	0	500	500					
50201.130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	2.330.155	2.478.359	148.204					
50201.130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Piasive e sussidi)	633.833	298.007	(335.826)					
50201.130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Piasive e sussidi verso altre AT/SASST/Fondazioni della Regione	178.137	0	(178.137)					
50201.130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Piasive e sussidi verso GSA della Regione)	0	0	0					
50201.140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenza, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	2.217.189	1.111.496	(1.105.693)					
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione					

57.471	55.972	69.472	60.972	Costi da utilizzo contributi DI CU SSOIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CU SSOIO-SAN



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	€	2.079.966	1.075.937	(1.005.969)
50201.140010080	4.20.10.30.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	€	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	€	94.270	0	(94.270)
50201.140020060	4.20.10.30.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	10.079	20.159	10.080
50201.140020100	4.20.10.30.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€	0	0	0
50201.140030010	4.20.10.30.140.030.10.000	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	32.934	17.340	(15.594)
50201.140030020	4.20.10.30.140.030.20.000	Rimborsi 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	Rimborsi 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	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	38.544.105	44.126.907	5.582.802

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 11.065.165	14.805.032	3.739.867
50201.150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 5.764.653	5.792.458	27.805
50201.150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospitalati o in "service" da terzi	€ 0	0	0
50201.150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€ 0	0	0
50201.150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0
50201.150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€ 0	0	0
50201.150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€ 0	0	0
50201.150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (follia del trattamento)	€ 0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 20.345.566	22.046.677	1.703.111
50201.150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201.150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€ 0	0	0
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 38.413	35.632	(791)
50201.150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1.332.308	1.445.108	112.800
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremogiione	€ 0	0	0

502020000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€	7.433.581	7.244.501	(191.080)

502020100000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	6.787.931	6.820.660	32.729

COD. COGE_NI	COD. COGE_04I	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione
502020100100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Levandole	€		23.000	23.000	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5.750	5.750	5.750	5.750

Costi da utilizzo componenti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo componenti DI CUI SOCIO-SAN
	5.750

Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022

513.311	467.475	42.475	50.676
10.080	10.079	0	0
8.670	8.670		

10.735.781	10.735.781	10.735.782	11.918.563

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5.512.169	5.512.169	5.512.169	5.512.170
0	0	0	0
8.908	8.908	8.908	8.908
361.277	361.277	361.277	361.277
3.405.312	3.405.313	3.405.313	4.589.094
1.448.115	1.448.114	1.448.115	1.448.114
3.405.312	3.405.313	3.405.313	4.589.094

2.304.458	1.561.686	1.617.185	1.791.174

2.218.151	1.478.177	1.533.674	1.590.658

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
5.750	5.750	5.750	5.750

943.937	20.159

1.462.833	180.000

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
130.000	130.000
145.000	145.000
1.282.833	1.282.833
180.000	180.000

35.941	0

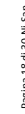
0	0

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

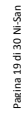




[illegible]



50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	30.594.466	31.594.771	1.004.205



COD. COGE. NI	COD. COGE. RI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 30/12/2022	Variazione
505300100100000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	30.155.638	10.924.814	779.176
505300100200000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stipendio)	810.694	764.783	(45.911)
505300100300000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retr. Posizione)	1.167.080	1.738.660	(38.430)
505300100400000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	91.728	5.000	(86.728)
505300100500000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze personale comandato)	172.102	108.085	(64.017)
505300100600000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.036.540	988.980	(47.560)
505300100700000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	155.098	151.026	(4.072)
505300100800000	4.20.25.10.010.070.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	4.012.945	4.186.592	173.647
505300100900000	4.20.25.10.010.080.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
505300101000000	4.20.25.10.010.090.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.010.100.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)	467.279	295.361	(171.918)
505300200200000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stipendio)	3.122	3.000	(122)
505300200300000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retr. Posizione)	47.071	59.724	12.653
505300200400000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	53	0	(53)
505300200500000	4.20.25.10.012.035.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	18.335	25.000	6.665
505300200600000	4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	4.600	6.000	1.400
505300200700000	4.20.25.10.012.045.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	166.666	111.618	(55.048)
505300200800000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
505300200900000	4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	894.230	848.283	(45.947)
505200100200000	4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	27.897	65.762	38.865
505200100300000	4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	218.496	228.508	10.012
505200100400000	4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	6	500	494
505200100500000	4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	85.612	88.172	2.560
505200100700000	4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	14.993	17.665	2.672
505200100800000	4.20.25.10.020.070.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	356.297	358.888	2.591
505200100900000	4.20.25.10.020.080.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.090.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	0	44.666	44.666
505200200200000	4.20.25.10.022.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.015.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	0	750	750
505200200400000	4.20.25.10.022.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	0	0	0
505200200500000	4.20.25.10.022.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.035.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	0	12.944	12.944

[illegible][illegible]



50645020030000	4.20.25.30.112.030.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €	0	0	
50700000000000	4.20.25.30.000.00.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.538.383	2.706.850	168.467
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2021	Pervenuto al 31/12/2022	Variazione	
507590010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €	56.945	72.594	15.649	
507590010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) €	0	0	0	
507590010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione) €	47.543	51.264	3.741	
507590010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) €	53	100	-47	
507590010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandati) €	0	0	0	
507590010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refrattazione di risultato) €	13.784	77.761	63.977	
507590010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali) €	1.000	1.163	163	
507590010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali) €	37.138	63.024	25.886	
507590200010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €	0	0	0	
507590200020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio) €	0	0	0	
50759010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione) €	0	0	0	
507590200050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refrattazione di risultato) €	0	0	0	
507590200060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali) €	0	0	0	
507590200080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali) €	0	0	0	
50759010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €	1.562.342	1.551.833	(10.509)	
50759010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio) €	151.729	173.797	22.068	
50759010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €	12.778	11.200	(1.578)	
50759010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €	95.506	98.160	2.654	
50759010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali) €	0	0	0	
50759010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali) €	40.927	50.476	9.549	
50759010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali) €	518.618	527.466	8.848	
50759010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FPH) €	0	0	0	
50759010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €	0	0	0	
50759020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €	0	19.194	19.194	
50759020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) €	0	500	500	
50759020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €	0	0	0	
50759020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €	0	1.500	1.500	
50759020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali) €	0	600	600	
50759020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali) €	0	6.208	6.208	
50759020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €	0	0	0	
50800000000000	4.20.25.40.000.00.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	8.498.591	8.897.803	
50800000000000	4.20.25.40.000.00.00.000				359.212	



50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Regione	€	806,070	818,645	22,575
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	ASST, Fondazioni d'Regione	€	56,075	49,500	(6,575)
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, addebiaggi, risarcimenti	€	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	10,136	19,760	9,624
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	7,497	10,500	3,003
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€	218,119	171,946	(46,173)
50950070000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione (da F.I.S.A.SST/IRCCS della Regione)	€	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassistenza	€	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	9.0-9.3) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	1,963,482	1,979,407	15,925
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	9.0) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	74,451	63,076	(11,375)
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	9.0(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	74,451	63,076	(11,375)
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	74,451	63,076	(11,375)
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51020020000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	9.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	1,574,886	1,715,264	140,378
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	9.1(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	1,574,886	1,715,264	140,378
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€	0	0	0
51130020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€	1,574,886	1,715,264	140,378
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	9.1(2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	9.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	314,145	201,607	(112,539)

204.160	204.662	204.162	205.661
12.374	12.375	12.375	12.376
4.940	4.940	4.940	4.940
7.125	1.125	1.125	1.125
39.986	39.986	39.986	51.988
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
494.851	494.852	494.852	494.852

0	0	0	0

15.769	15.769	15.769	15.769

15.769	15.769	15.769	15.769

15.769	15.769	15.769	15.769

428.816	428.816	428.816	428.816

428.816	428.816	428.816	428.816

428.816	428.816	428.816	428.816

428.816	428.816	428.816	428.816

0	0	0	0

428.816	428.816	428.816	428.816

50.266	50.266	50.266	50.267

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

0	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

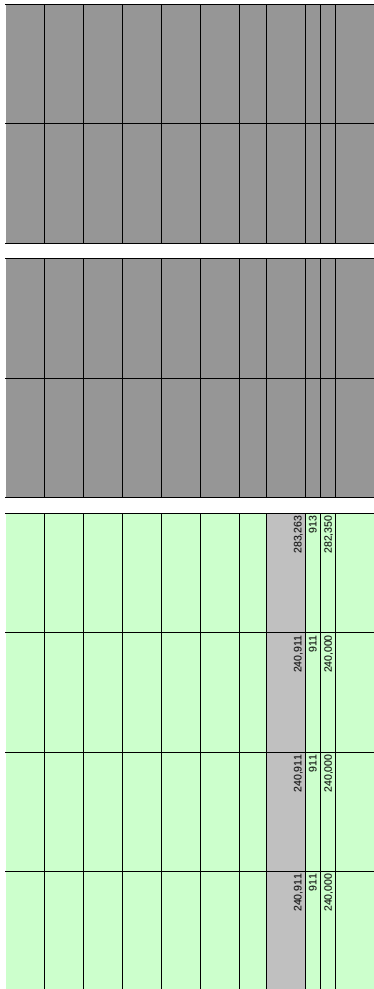




	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
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][illegible][illegible]



Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

	Precisurino al 31/12/2021	Precisurino al 31/12/2022	Variance
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)			
5.10.00.000.000.000.000	38.512	0	(38.512)
Budget primo trimestre 2022		0	0
Budget secondo trimestre 2022		0	0
Budget terzo trimestre 2022		0	0
Budget quarto trimestre 2022		0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_CH	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
61.02010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c presenza	€	0	0
61.02020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0
61.04010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	38.512	(38.512)
61.05010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0

COD. COGE-IV	COD. COGE-III	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.001.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0	0
6202020000000000	5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.000.000	Utili su cambi	€	0	0	0

[illegible]

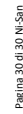
COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2021	Preliminio al 31/12/2022	Variazione
Budget primo trimestre 2022					
Budget secondo trimestre 2022					
Budget terzo trimestre 2022					
Budget quarto trimestre 2022					
Costi da utilizzo contributi per CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN					



COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione

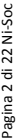
[illegible]





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	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	420	0	-420	-1
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	17,914	18,334	420	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (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 - Consunze (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	45,434	45,434	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	295	0	-295	-1
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13,944	14,239	295	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)	19,648	19,648	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)	33,887	33,887	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,050	3,050	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,645	1,645	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	2,001	2,001	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	40,583	40,583	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	4,851	4,851	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,000,219	1,000,219	0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali	3,400	3,400	0	0
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	1,003,619	1,003,619	0	0







402020700100000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.				0	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.				0	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.				0	0	0
40202030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.c) Altri proventi - Totale	€.			-	0	0	0
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.				0	0	0
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.				0	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.				0	0	0
402030600000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.				0	0	0
40303010000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.			-	0	0	0
40303010100000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.				0	0	0
40303020000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.			-	0	0	0
40302010001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
40302010002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.				0	0	0
40302010003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.				0	0	0
40302030002000000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emendamenti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
40302030004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.				0	0	0
40302030006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.				0	0	0
40302040001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
40302040002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.				0	0	0
40302050001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0	0
40302050002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.				0	0	0
40302050003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.				0	0	0
403020500040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.				0	0	0
403020500040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.				0	0	0
40302060010000000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.				0	0	0
40302060030000000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.				0	0	0
40302060110000000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.				0	0	0
40302070040000000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.				0	0	0



50102000000000	4,20.05.20.000.000.00.000	(B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale			6.	-	-	0

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
5010203000100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
5010203000200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
5010206000100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
5010206000200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
5010206000300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
5010206000400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
5010206000600000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0

[illegible]



502010300800030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.				0	0
502010300900000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.				0	0
502010300900010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero						
502010300900020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati						
502010301000000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.				0	0
502010301000010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301000020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati						
502010301100000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.				0	0
502010301100010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301100020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private						
502010301200000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.				0	0
502010301200010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero						
502010301200020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate						
502010301200011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"						
502010301300000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.				0	0
502010301300010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.					
502010301300020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.					
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) in strutture private - "RISTORI")	€.					
502010301800010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.					
502010301800020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
502010400100010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010400100020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010400300025	4.20.10.10.040.020.25.000	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
502010500300040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - "RISTORI")	€.	0	0
502010500600030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500800010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500900020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
502010500800030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
502010500800040	4.20.10.10.050.490.00.000		€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022





50201110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	(Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110060095	4.20.10.10.110.020.10.111	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0
50201110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0	0
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	(acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0
50201110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	(Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	(acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	13.964.122	13.964.122

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
3.491.030	3.491.030	3.491.030	3.491.032

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	10.191.069	10.191.069
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	177.300	177.300
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	3.595.753	3.595.753
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
2.547.767	2.547.767	2.547.767	2.547.768
44.325	44.325	44.325	44.325
898.938	898.938	898.938	898.939

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

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5020202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
5020202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
5020202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
5020202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
5020202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
5020202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0
5020202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
5020202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
5020202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
5020202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Snaltimento rifiuti	€.	0	0
5020202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
5020202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
5020202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
5020202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
5020202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
5020202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0
5020202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0
5020202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
5020202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0

13,878	13,878	13,878	13,878

[illegible]



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
		Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022



5034000000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		0
5035035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		0
5036036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0
5037000000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.		0
5038000000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0

4.20.20.00.000.000.00.000		4.20.20.00.000.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
5040100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)					0	0	0
5040100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali					0	0	0
5040200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)					0	0	0
5042000300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari					0	0	0
5043000100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari					0	0	0
5043000200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari					0	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing					0	0	0
5045000100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione					0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
	Costo del Personale (Totale)			
	€.			
	4.20.25.00.000.000.000	0	0	0
	5049999999999999			

5050500000000000000	4.20.25.10.000.000.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	-
			€	-
			€	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
550510010010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
550510010010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione)	€.	0	0
550510010010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
550510010010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
550510010010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
550510010010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
550510010010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
550510010101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
550510010101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
5505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
5505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
5505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione)	€.	0	0
5505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
5505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

[illegible]



1



50640001.00100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.			0
50640001.00200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario (Posizione)	€.			0
50640001.00300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità (varie)	€.			0
50640001.00400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)	€.			0
50640001.00500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.			0
50640001.00600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali)	€.			0
50640001.00700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.			0
50640001.01200000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.			0
50640002.00100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.			0
50640002.00300000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.			0
50640002.00400000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.			0
50640002.00600000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.			0
50640002.00700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali)	€.			0
50640002.00900000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.			0
50645001.00500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€.			0
50645001.01100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.			0
50645002.00300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.			0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	IB.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	-	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0



50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755020100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		0					
		€.							

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_016	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0



50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	60	60

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	60	60
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione

5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	8.320	8.320

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1.612	1.612

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	1.612	1.612

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	1.612	1.612

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5102001000000000	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	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione

	15	15	15	15	15

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
15	15	15	15

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

2,080	2,080	2,080	2,080

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
403	403	403	403

403	403	403	403

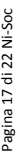
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
403	403	403	403

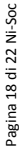
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

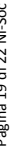
Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0

0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022







5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica)	€.		0
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: - comparto)	€.		0
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.		0
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.		0
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		0
5155012000000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.		0
5155014000000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.		0
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.		0
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.		0
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.		0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
6000000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000			
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
605999999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziali)	0	0	0

6.1000000000000000		C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
6.1010001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	
6.1020020000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	
6.1040001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	
6.1050001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
620200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
620100000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
620200000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
620300000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
620400000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
620500000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
6259999999999999999	5.20.00.00.000.000.00			
	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
6300000000000000000	5.20.10.00.000.000.00	€.	0	0
	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0

						0	
						0	
						0	
						0	

	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
	0	0	0	0

	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
	0	0	0	0

	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022

[illegible]

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
0	0	0	0
0	0	0	0



81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica non medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000		€.	0	0



82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.00.000	Insussistenze passive viferzi relative all'acquisto presiaz. sanitarie da operatori accreditati	€.						
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.						
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.00.000	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.						
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.00.000	Insussistenze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.						
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.00.000	Altre sopravvenienze passive viferzi)	€.						
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.00.000	Altre sopravvenienze passive viferzi)	€.						
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.00.000	Altre insussistenze passive viferzi)	€.						
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.						
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.00.000	Altri oneri Straordinari)	€.						

Preconsuntivo al 31/12/2021		Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Y. IMPOSTE E TASSE	0	7.820	7.820

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	0
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	7.820	7.820
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	25.599,791	25.599,791	25.599,791
- Costi capitalizzati	€.	-	12.318,947	12.318,947	12.318,947
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	13.280,844	13.280,844	13.280,844
TOTALE COSTI	€.	-	25.599,791	25.599,791	25.599,791
- Costi capitalizzati	€.	-	12.318,947	12.318,947	12.318,947
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	13.280,844	13.280,844	13.280,844
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
1.955	1.955	1.955	1.955

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
1.955	1.955	1.955	1.955

6.399,948	6.399,948	6.399,948	6.399,947
3.079,737	3.079,737	3.079,737	3.079,736
3.320,211	3.320,211	3.320,211	3.320,211
6.399,948	6.399,948	6.399,948	6.399,947
3.079,737	3.079,737	3.079,737	3.079,736
3.320,211	3.320,211	3.320,211	3.320,211
0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
40201160050	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
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070	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					
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0
50201120050	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
50201120080	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)					
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione					
LP2.1	LP2.1	Costi diretti aziendali	0	0	0
LP2.2	LP2.2	Costi generali aziendali	0	0	0
LP2.3	LP2.3	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
LP2.4	LP2.4		0	0	0

Case Test 1



Cone_Scan_TOF - 2

[illegible]



[illegible]

Cont. Sec. 132-9

[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 2022

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	1,734,335,328
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,732,586,925
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,732,586,925
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,729,066,480
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,520,445
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,520,445
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,748,403
	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	-
SS	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)	1,748,403
	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	1,748,403
	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	3,801,529
	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	1,055,161
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,517,728
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1,190,169
	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	38,471
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40,840,862
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	95,140
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95,140
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	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	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	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	95,140
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	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	-
	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	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	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)	35,844,700
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	32,413,607
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,661,838
	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)	769,255
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,855,588
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	45,434
	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	18,334
	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	1,520,973
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	61,985
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	61,985
	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	538,846
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	318,809
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	220,037
	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	716,442
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	17,117
	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	699,325
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	203,700
	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	203,700
	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	1,404,673
	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	499,695
	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	109,098
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	48,292
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	169,243
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	154,678
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	136,543
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	11,608
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6,527
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,782,058,043
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	32,966,307
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	32,595,939
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28,731,047
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	28,721,906
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	9,141
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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	921,709
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	62,368
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	859,341
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	123,587
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	65,941
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	391,119
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,353,636
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2,353,636
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	370,368
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	29,935
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	143,000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	116,938
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2,698
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	77,797
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,695,946,085
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,688,652,084
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	107,469,850
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	107,291,205
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	79,348,328
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	20,034,827
	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	178,645
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	151,079,644
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	150,541,334
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)	538,310
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	281,453,898
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	146,553,151
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,304,758
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4,899,175
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	1,044,843
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	99,990,133
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5,196,918
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	23,400
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	25,733
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	6,002
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	56,535,879
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	12,162,137
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	26,038,400
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	1,664
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,661,838
	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	2,287,144
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)	536
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)	2,089,608
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	185,000
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13,853,107
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2,693,071
	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	11,160,036
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,137,941
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	4,137,941
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	653,602,753
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	344,075,392
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	25,094,537
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	252,019,217
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	20,560,591
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	195,472
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	231,263,154
	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)	32,413,607
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	40,549,452
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25,660,479
	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)	14,637,753
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	251,220
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	193,394,048
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	171,603,207
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,233,717
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	18,787,869
	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)	769,255
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,587,487
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)	834,187
	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	1,086,454
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)	1,086,454
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	189,811,210
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7,506,383
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,355,518
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,150,865
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	5,925,658
	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)	175,866,169
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	492,000
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	33,887
	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	14,239
	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)	19,648
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	2,856,866
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	80,000
	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	2,478,359
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	298,507
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	1,321,436
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	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	1,304,096
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,283,937
	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	20,159
	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	17,340
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17,340
	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	44,126,907
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22,048,677
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,480,740
	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	20,597,490
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	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	7,294,001
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6,820,660
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	23,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	557,145
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	792,627
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	792,627
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	944,027
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	468,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1,269
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	13,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	363,773



	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	322,500
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	122,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	850,000
	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	850,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,363,319
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	133,400
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2,229,919
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	385,179
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	335,679
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	300,000
	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	35,679
	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	49,500
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49,500
	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)	88,162
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	88,162
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2,071,567
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	660,592
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	235,475
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	500
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	48,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,127,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	506,154
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	55,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	451,154
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	14,067
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	437,087
	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	44,266,190
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	31,598,771
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	21,045,711
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	19,378,593
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	18,877,890
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	500,703
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,667,118
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,608,758
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	58,360
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,553,060
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,993,089
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	559,971
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1,062,766
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1,062,766
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1,062,766
	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	2,706,850
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	265,926



BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	265,926
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	2,440,924
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,412,932
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	27,992
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8,897,803
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,227,922
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,136,209
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	91,713
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,669,881
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,669,881
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	1,150,513
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	129,662
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,020,851
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	818,645
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	202,206
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	1,979,407
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	63,076
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,916,331
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,715,264
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,715,264
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	201,067
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	1,058,716
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	1,058,716
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	1,005,996
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,779,944,939
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-





	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,113,104
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,061,836
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,823,096
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	142,690
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	3,050
	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)	2,113,104
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

326 ATS DI BRESCIA

Cod.	Voce	2021	2022	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitalia	1,445,139,151	1,524,070,343	78,931,192
ASLR02	Funzioni non tariffate	3,433,156	3,520,445	87,289
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,227,017	3,801,529	1,574,512
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	233,506,271	204,996,137	-28,510,134
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,478,359	1,748,403	-729,956
ASLR08	Entrate proprie	6,626,379	6,626,379	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	45,434	45,434	-
ASLR10	Prestazioni S.R.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	4,889,503	-	-4,889,503
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	29,421,400	35,844,700	6,423,300
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,727,766,670	1,780,653,370	52,886,700
	COSTI			
ASLC01	Drg	612,219,962	621,189,146	8,969,184
ASLC02	Ambulatoriale	232,105,100	265,470,944	33,365,844
ASLC03	Neuropsichiatria	9,743,182	9,753,835	10,653
ASLC04	Screening	3,295,664	3,567,281	271,617
ASLC05	Farmacoterapia+Doppio canale	225,189,805	226,224,540	1,034,735
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	700,364	693,258	-7,106
ASLC07	File F	136,549,537	146,188,533	9,638,996
ASLC08	Psichiatria	40,412,378	40,549,452	137,074
ASLC09	Personale	42,784,323	44,266,190	1,481,867
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,757,819	1,823,096	65,277
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	36,937	36,937	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	199,146,936	199,335,920	188,984
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	574,734	574,734	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	110,178,715	107,469,850	-2,708,865
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	17,158,068	15,772,042	-1,386,026
ASLC15	Altri costi	3,820,419	3,973,124	152,705
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	7,798,287	1,058,716	-6,739,571
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi	17,290,684	17,297,790	7,106
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	3,461,271	-	-3,461,271
ASLC19	Prestazioni sanitarie	34,121,085	39,563,282	5,442,197
C_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	29,421,400	35,844,700	6,423,300
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,727,766,670	1,780,653,370	52,886,700
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del P.SSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	1,523,619,734	1,581,317,450	52,697,716

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

326		ATS DI BRESCIA						
Indicatori economici-gestionali				Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022
Indicatore 1:	Costi del personale		43,115,563	44,322,028	11,088,397			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		36.69746921	37.72434232
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi		1,670,840,709	1,732,640,626	433,551,750			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		1422.122807	1474.723316
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico		739,323,997	777,975,347	194,498,160			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		629.2697516	662.1675414
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato		826,649,447	842,625,874	210,393,819			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		703.5961152	717.1943242
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico		193,366	133,400	133,400			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		0.164581936	0.113542351
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato		7,242,215	7,111,101	2,271,108			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		6.164153812	6.052557171
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base		110,178,715	107,469,850	26,867,463			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		93.77773872	91.47210978
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale		247,488,419	281,453,898	70,363,468			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		210.6478034	239.5572512
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera		638,357,209	653,602,753	163,400,684			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		543.3326714	556.3087952
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari		32,005,357	32,595,939	8,298,826			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		27.24110557	27.74377475
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari		342,601	370,368	99,292			
	Cittadino assistite		1,174,892	1,174,892	1,174,892		0.291602122	0.315235783



Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	7.435.581	7.244.501	2.304.458		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	6.328735748	6.166099522
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione					
	Cittadino assistite	1.964.357	2.071.567	517.891		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	489.815	506.154	125.174		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	0.416902149	0.430808959
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	17.991.048	17.991.048	4.497.754		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	15.3129377	15.3129377
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	36.859.496	36.866.388	9.216.593		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	31.37266745	31.37853352
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	27.000	80.000	16.000		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	0.022980836	0.068091365
Indicatore 6:	Farmaci generici					
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	151.079.644	151.079.644	37.769.911		
	Cittadino assistite	1.174.892	1.174.892	1.174.892	128.5902398	128.5902398

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 a carico della regione.
- (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).

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40101120000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

Dettaglio conto new: 4010112000000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di concessione	Destinazione

		assegnazione	
		Decreto n. 1492	

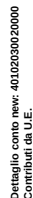
Regione Lombardia	del 11/02/2022	Vaccinazioni d

[illegible]

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21/0/92 (extra fondo) - Vincolati







Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

Detta linje innehåller en ny 40102040020000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2022**

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 MM/GPLS/IM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	580.865	550.000	4.466.519	517.833	1.748.403	7.863.620

DATI PRELIMINATIVI											
	Investimenti prelevati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PSI/M CA	Costi personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accantonamenti utilizzati preventivo (€)	Incassato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo utilizzato CE CUI/SOCIO SAN (€)	Importo utilizzato CE CUI/SOCIO SAN (€)
	500.265	500.265	500.265	4.495.519	517.833	1.748.403	7.863.620	0	7.863.620	2.604.268	275.000

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



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

Dettaglio conto new: 40102030020000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]



[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102040020000

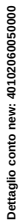
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102060010000

Dettaglio conto new: 40102060010000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

[illegible][illegible]



Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102060060000

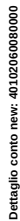
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**

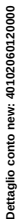
Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]





Dettaglio conto new: 40102060120000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
Regione Lombardia	DGR XII/5791	F.N.A. MISURA B2 Rversamento agli		2.991.009					2.991.009
	21/12/21 e	ambiti - anno 2022							
	Decreto n. 548								
	24/01/22								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	2.991.009	0	0	0	0	2.991.009

Dettaglio conto new: 40102060130000

Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102060140000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022

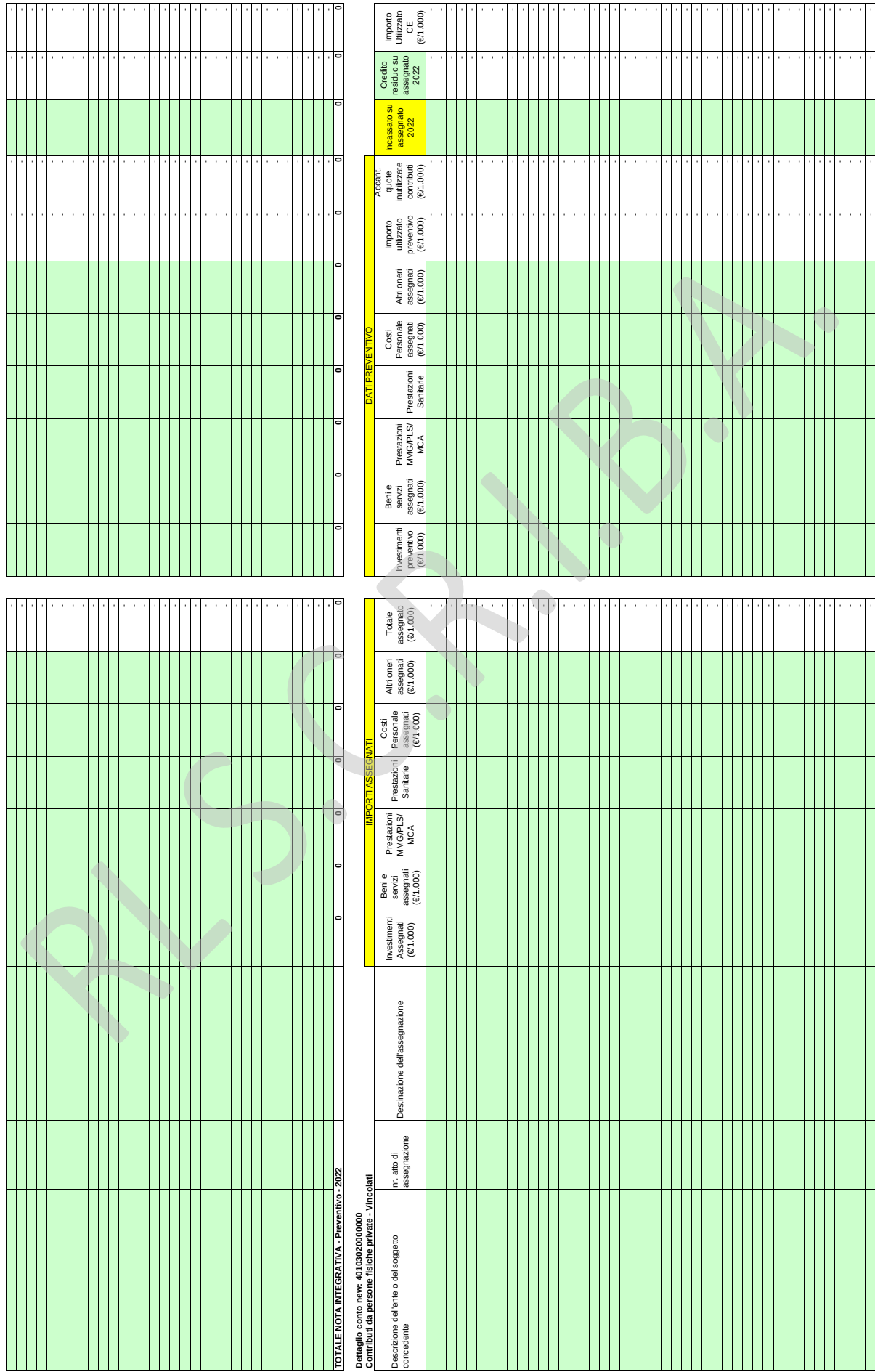
Dettaglio conton new: 40102060150000
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

[illegible]

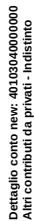
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0

[illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**



Altri contributi da privati - Indistinto

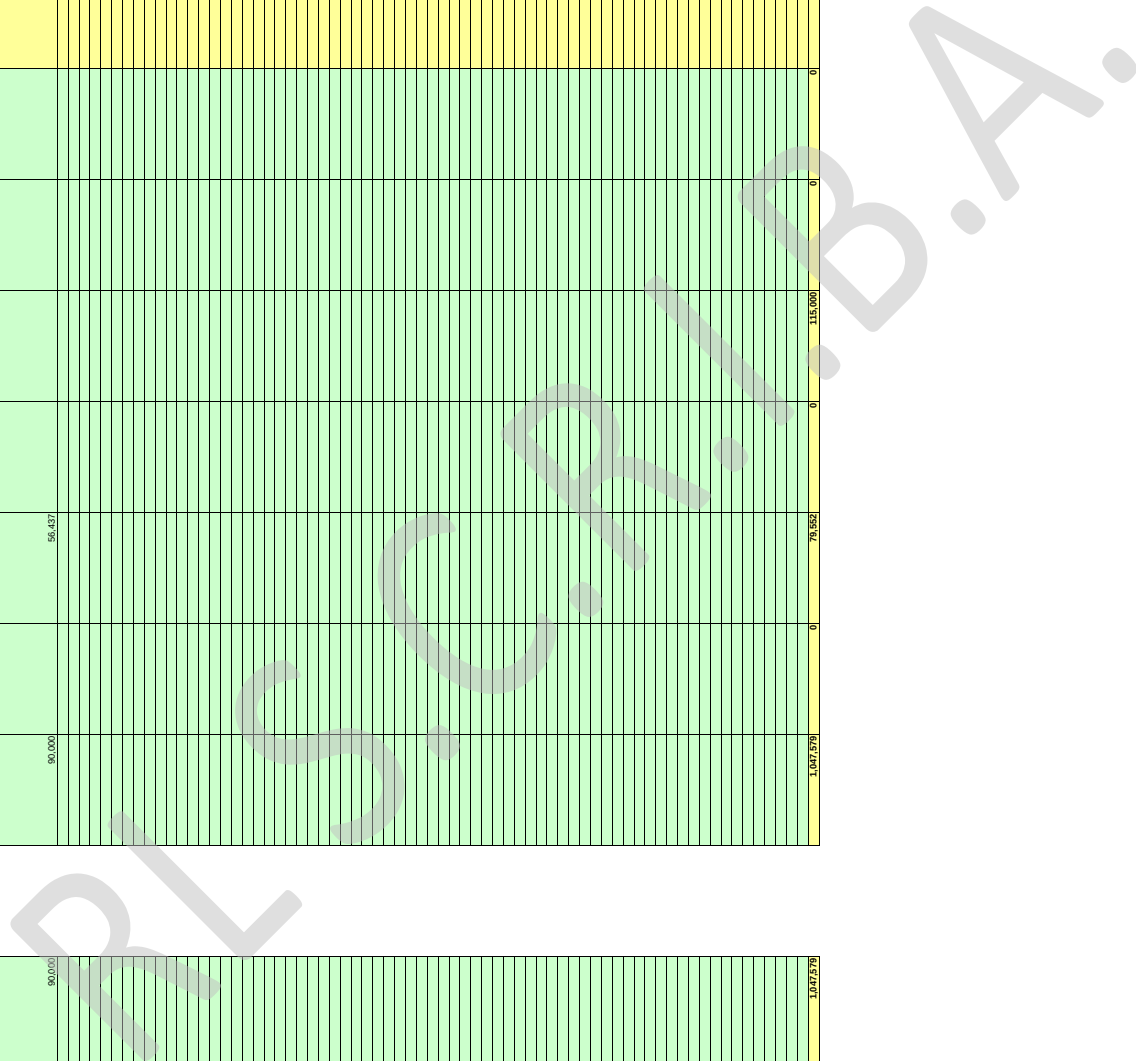
[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MM(GP/L) MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
0	13.280,844	0	0	0	0	13.280,844
TOTALE						

[illegible]

4012001.001.00000401 2001 0020000011711771 - DATI PREVENTIVO

CITIZENSHIP

[illegible]

[illegible][illegible]

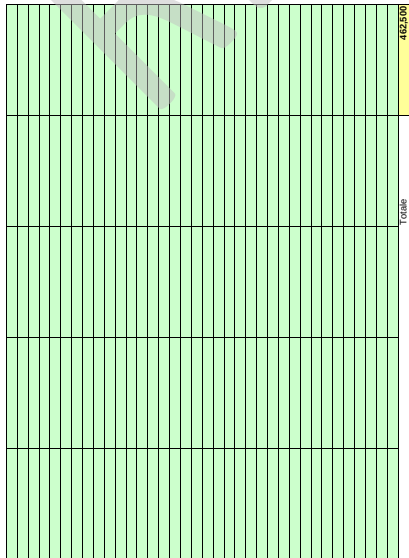
[illegible]

4012001.0050000		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote realizzate in 2015 anno		Fondo quote realizzabili fine anno		Importo Utilizzato CE (G)		Importo Utilizzato DI CUT SOCIO SAN (G)									
Cofin New		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE										Investimenti (G)		Beni e servizi (G)		Prestazioni MWG-PI, SMCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale (G)		Altri oneri (G)		Totale utenze (G)			
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE																											

[illegible][illegible]

Total

[illegible][illegible]



TOTALE			Importo assegnato (totale)	357.610.268

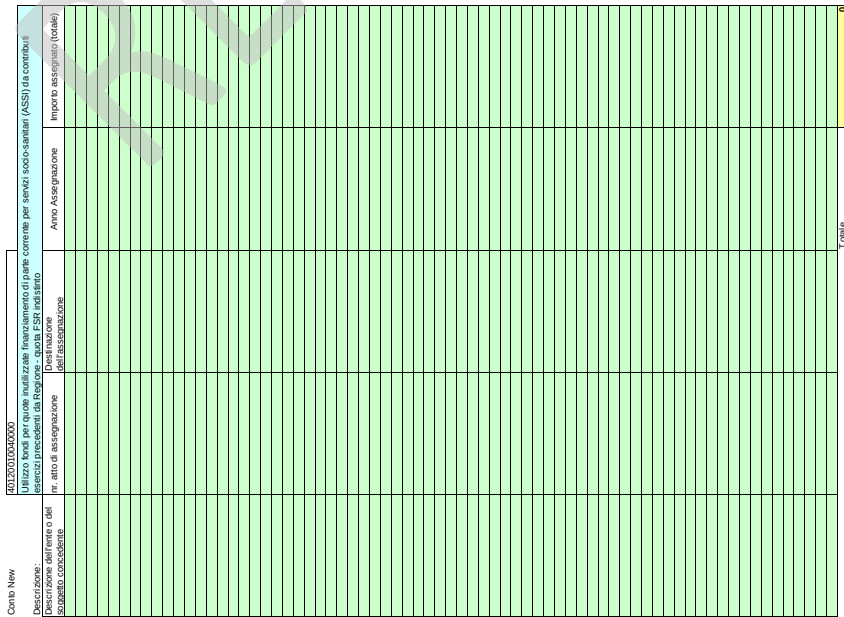
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO		Fondo quoziale		Fondo quoziale		Fondo quoziale	
Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MNG/PI, SANCA	Costi personali (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Importo Utilizzabile CE (€)	Importo Utilizzabile SOCIO SAN (€)
24.636	1.140.387	0	1.462.833	734.457	3.206.165	5.373.165	3.861.529
1.199.320							18.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

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



Produit	Quantité	Prix unitaire	Total
Produit A	100	10	1000
Produit B	200	20	4000
Produit C	300	30	9000
Produit D	400	40	16000
Produit E	500	50	25000
Total	1500		60000



Conto New		2013/201/0700000		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote realizzate anno 2019		Importo Utilizzaz. CE (€1.000)							
Descrizione		nr. atto di assegnazione		Anno Assegnazione		Importo assegnato (forale)		Investimenti (€1.000)		Bene e servizi (€1.000)		Prestazioni MACP, SAMCA		Costi Personale (€1.000)		Altri oneri (€1.000)		Totale utilizzi (€1.000)		Fondo quote realizzate anno 2019		Importo Utilizzaz. CE (€1.000)	
Regione Lombardia ex ASI	327	12454/03 e Decr. Dgr. VII/7651 del 11/06/2004 e Atti ridotti e microfondi	2003	1.038.000		12.735		12.735											12.735		0		12.735
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2004	2.168.141		187.598		187.598											187.598		0		187.598
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2004	156.914		45.786		45.786											45.786		0		45.786
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2004	846.864		36.072		36.072											36.072		0		36.072
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2009	221.134		18.292		18.292											18.292		0		18.292
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2009	15.000		245		245											245		0		245
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2010	4.944.121		29.483		29.483											29.483		0		29.483
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2011	1070.431		45.035		45.035											45.035		0		45.035
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2014	239.205		13.324		13.324											13.324		0		13.324
Regione Lombardia ex ASI	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2014	5.210		1.547		1.547											1.547		0		1.547
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2016	241.830		361		361											361		0		361
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2017	2.501.955		58.908		58.908											58.908		0		58.908
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2017	141.309		17		17											17		0		17
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2017	179.484		71.794		71.794											71.794		0		71.794
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2017	54.195		4.885		4.885											4.885		0		4.885
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	395.000		227.132		227.132											227.132		0		227.132
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	57.329		57.329		57.329											57.329		0		57.329
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	61.941		61.941		61.941											61.941		0		61.941
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	164.112		10.942		10.942											10.942		0		10.942
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	638.750		25.500		25.500											25.500		0		25.500
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2018	442.300		177.300		177.300											177.300		0		177.300
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	92.643		87		87											87		0		87
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	573.29		2.949		2.949											2.949		0		2.949
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	216.473		160.686		160.686											160.686		0		160.686
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	16.092		12.841		12.841											12.841		0		12.841
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	1227.88		103.020		103.020											103.020		0		103.020
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	1.001.087		200.217		200.217											200.217		0		200.217
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	395.996		350.404		350.404											350.404		0		350.404
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	164.110		164.110		164.110											164.110		0		164.110
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2019	29.831		20.360		20.360											20.360		0		20.360
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2020	4.640.250		14.679		14.679											14.679		0		14.679
Regione Lombardia	327	22136.03/12/04 e Decr. 14807.11/1/2008 e Decr. ENI/O.D. 14807.11/1/2008	2020	38.553		38.553		38.553											38.553		0		38.553

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

5



	Importo assegnato (totale)	49,167,715
TOTALE		

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

UTL 2.71 - DATI PREVENTIVO					
Fondo spese multi-utile					
Investimenti (€ 1.000)	0	Ben e servizi (€ 1.000)	12.392,747	Prestazioni ANCIPI, SANCA	6
Importo annuo	12.310,627			Prestazioni Sanitarie	0
				Costi Personale (€ 1.000)	0
				Altri costi (€ 1.000)	7,860
				Totale utilizzi (€ 1.000)	12.310,627
				Fondo quote multi-utile fine anno	0
				Importo Utilizzo CEE (€ 1.000)	12.310,627

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





[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	35,632	(781)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pieconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	5,764,653	27,805
		MISURA RSA APERTA	€.	3,711,782	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	273,000	0



	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	374,000	374,000	0
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	989,000	989,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	180,000	180,000	0
	Residenzialità importanti fragilità	€.	33,747	33,205	(542)
	Ricoveri in Strutture fuori Regione finanziati con budget al	€.	120,104	86,471	(33,633)
	STP IN RSA	€.	65,700	0	(65,700)
	VACCINAZIONI COVID DA PRIVATO	€.	17,320	145,000	127,680
		€.			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 2021	Preventivo 2022	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	
				Accantonamento per rischi su crediti	€.			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	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.			0	
					€.				



[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	4,661,536	0	(4,661,536)
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	3,420,757	-	(3,420,757)
		Assegganz. Risorse prestaz. Alta complessità (DDG 9005/21)	€.	2,765,908		(2,765,908)
		altri contributi	€.	23		(23)
		Decreto n. 6958 del 24/05/2021 - Esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2103 del 2019. In attesa di assegnazione da parte di Regione				
		Fitti attivi	€.	654,826		(654,826)
			€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	2,924	-	(2,924)
		Sorno interessi di mora anno 2013	€.	2,924		(2,924)
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	8,036	-	(8,036)
		Prestazioni LSP anno 2020	€.	1,760		(1,760)
		Prestazioni veterinaria, farmaci naviganti anno 2020, introiti D. Lqs 194/08	€.	3,276		(3,276)



			Storno prestazioni procreazione assistita anno 2019	€.	3.000		(3.000)
			Sanzioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Ticket	€.	971,839	-	(971,839)
			Recupero ticket da assistiti anni 2011-2018	€.	971,839		(971,839)
				€.			0
				€.			0
			Altri ricavi e proventi	€.	257,980	-	(257,980)
			Azioni di rivalsa annualità precedenti/recupero utenze anno 2020/recupero costo personale aspettativa/conguaglio IRAP e IRES anno 2020/rimborso infortunio anno 2020	€.	195,629		(195,629)
			Recupero indebito emolumenti aggiuntivi a MCA/Recupero call center 2020/rimborso impianto fotovolatico	€.	56,751		(56,751)
			Distributori bevande comm.	€.	5,600		(5,600)
810101000010020			Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	38,000	0	(38,000)
			Cessione sangue	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Contributi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Fitti attivi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Interessi di mora	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
			Libera Professione	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Prestazioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Sanzioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Ticket	€.	-	-	0
				€.			0



			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	38,000	-	(38,000)
		Test rapidi covid 19 - cessione gratuita da ATS Pavia	€.	38,000		(38,000)
			€.			0
			€.			0
82010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010010	Altre sopravvalenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvalenze passive verso terzi	€.	24,840	0	(24,840)
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	14,487	-	(14,487)
		Somministrazione farmaci innovativi anno 2020 - ASP di Trento	€.	13,369		(13,369)
		Assistenza diabetica fuori regione anno 2018	€.	68		(68)
		Ricovero in Hospice fuori regione anno 2020	€.	1,050		(1,050)
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



	Beni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	9,190	-	(9,190)
	Riversamento contributi obbligatori D. Lgs 194/08 Anni 2016, 2017, 2019 e 2020	€.	3,448		(3,448)
	Assistenza dietetica/prodotti cellachia	€.	5,742		(5,742)
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	18	-	(18)
	Saldo IMU 2020	€.	18		(18)
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	1,016	-	(1,016)
	Rimborso buoni mensa non utilizzati 2019-2020	€.	71		(71)
	Rimborso ticket 2014-2020	€.	905		(905)
	Rimborso somme erroneamente versate da assistiti	€.	40		(40)
	Utenze	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	6	-	(6)
	Assistenza integrativa	€.	6		(6)
		€.			0
		€.			0
	Retifiche altri ricavi e proventi	€.	123	-	(123)



			Personale in aspettativa con carica di Direttore presso altro ente sanitario lombardo anno 2020	€.	62		(62)
			Personale in comando azienda sanitaria fuori regione anno 2015	€.	61		(61)
				€.			0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi		Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Assicurazioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Beni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Altri servizi	€.	-	-	0
				€.			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
			Personale	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
			Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0



			€.				0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Utenze	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0		0
		Altri costi e oneri	€.	-			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 D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + 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	2022	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	9,797,852	1,711,000	512,273		12,021,125
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24,804	-			24,804
FUNDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,707	-	50,778		1,401,485
FUNDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,435	226,000	50,468		2,029,903
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	97,933	-			97,933
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,288				11,288
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					340,508
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					89,928
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					41,764
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			98,547		98,547
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					89,492
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO -					25,180
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO -					11,903
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,647,928	534,000	170,484		4,352,412
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-			-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27,593		27,593
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,024,731	1,937,000	712,066		16,145,997
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,647,928	534,000	198,077		4,506,590
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,683,947	2,471,000	910,143		20,663,865

IRAP RAR (comparto)

28,667

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)

4,757

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)

3,550

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	6,207,990	1,795,773	344,861		8,348,624
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	109,167	-			109,167
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	622,300	148,200	64,025		834,525
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	3,122,997	323,000	48,915		3,494,912
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,000,094	70,045	32,013		1,102,152
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,065,166	76,000	2,686		2,143,852
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,878	-			53,878
ALTRE INDENNITA'	6,000	-			6,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	636	-			636
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					174,691
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					55,519
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					28,881
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					48,040
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					15,545
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,804,574	678,821	138,163		4,621,558
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					8,231
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,187,592	2,413,018	492,500		16,352,201
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,804,574	678,821	138,163		4,693,374
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,992,802	3,091,839	630,663		21,046,211

IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)

14,849

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

2,937



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)				2,455		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	710,112	210,227	42,195		962,534	
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	53,878	-			53,878	
ALTRE INDENNITA'	1,000	-			1,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					21,591	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					6,178	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					3,214	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					5,938	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA					1,730	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 11R, Altre indennità	510,059	69,179	18,094		597,332	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA					916	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,610,613	243,982	64,620		1,950,198	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	510,059	69,179	18,094		605,916	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,120,672	313,161	82,714		2,556,114	
IRAP RAR (Dir. PTA)					1,835	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)					327	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)					273	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,797,421	5,876,000	1,623,520		44,266,100	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,447,566	208,000	107,880		1,823,096	
DI CUI IRAP RAR					45,351	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					14,299	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,376	
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			60,525	Quantitativa "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			PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-			-			-	
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022	-			-			-	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-			-			-	
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022	-			-			-	

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	326		PERIODO	Preventivo	ATS COVID
			ANNO	2022	

Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12,021,125	111,078
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24,804	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,401,485	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	2,029,903	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	97,933	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,288	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	340,508	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	89,928	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	41,764	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	98,547	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	89,492	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO	25,180	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO	11,903	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	4,352,412	33,900
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	27,593	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	16,145,997	111,078
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,506,580	33,900
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	20,663,865	144,978
IRAP RAR (comparto)	28,667	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	4,757	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	3,550	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	8,348,624	36,500
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	109,167	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	834,525	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	3,494,912	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,102,152	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,143,852	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,878	
ALTRE INDENNITA'	6,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	636	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	174,691	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	55,519	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	28,881	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	48,040	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	15,545	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	4,621,558	11,139
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	8,231	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	16,352,201	36,500
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,693,374	11,139
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	21,046,211	47,639
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	14,849	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	2,937	



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

2,455

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



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	962,534		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	402		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	670,894		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	230,507		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,878		
ALTRE INDENNITA'	1,000		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	21,591		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	6,178		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	3,214		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	5,938		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	1,730		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità	597,332		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	916		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,950,198	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	605,916	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,556,114	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)	1,835		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir.PTA)	327		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir.PTA)	273		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	44,266,190	192,617	

	SANITARIO -COLONNA D-	SANITARIO "COLONNA D di cui COVID"	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,823,096	12,544	
DI CUI IRAP RAR	45,351		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022	14,299	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	8,376	-	

	PREVENTIVO	PREVENTIVO "di cui COVID"	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	-	-	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	85,000	
indennità trasferta e missione	2,000	
indennità mancato preavviso	8,933	
indennità non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	97,933	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	





Modello A - 8 di 10

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI RIFERENZA	
	2021	2022
COSTO DI AREA SANITA'	336	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DE TERMINATO COMPLESSIVO

Prevedute									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "EMERGENZA COVID-19"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE DELLA DGR XI/2446 DEL 10/11/2019"	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X + Col Z)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D						
136.351		182.162	429.591						
-			-						
6.585			6.585						
12.000			12.000						
-			-						
-			-						
4.725			4.725						
1.008			1.008						
360			360						
1.545			1.545						
1.347			1.347						
287			287						
102			102						
44.157	51.916		129.973						
-			-						
440			440						
162.574	182.162		455.814						
46.333	51.916		132.149						
208.907	234.078		507.983						
250			250						
53			53						
19			19						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "EMERGENZA COVID-19"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE DELLA DGR XI/2446 DEL 10/11/2019"	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X + Col Z)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"					
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D						
200.846			237.346	43.186					
-			-						
3.000			3.000						
101.010			101.010	41.303					
25.000			25.000						
41.902			41.902	23.461					
17.959			17.959	17.959					
-			-						
-			-						
6.000			6.000	1.000					
1.450			1.450	317					
754			754	865					
1.650			1.650	275					
389			389	87					
111.166			111.166	37.616					
208			208	108					

PREVISTO	PREVISTO



COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
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	2022	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA	9,797,852	1,711,000	512,273		12,021,125
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24,804	-			24,804
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,707	-	50,778		1,401,485
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,435	226,000	50,468		2,029,903
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	97,933	-			97,933
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,288	-			11,288
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					340,508
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed irap					89,928
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					41,764
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			98,547		98,547
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					89,492
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 -COMPARTO					25,180
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 -COMPARTO					11,903
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Altre indennità	3,647,928	534,000	170,484		4,352,412
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)		-			-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27,593		27,593
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,024,731	1,537,000	712,066		15,145,997
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,647,928	534,000	198,077		4,506,580
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,683,947	2,471,000	910,143		20,663,865

				IRAP RAR (comparto)	28,667	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	4,757	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	3,550	

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	6,207,990	1,795,773	344,861		8,348,624
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	109,167	-			109,167
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'	2,065,166	76,000	2,686		2,143,852
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,878	-			53,878
ALTRE INDENNITA'	6,000	-			6,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	636	-			636
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					174,691
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					55,519
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					28,881
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					48,040
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					15,545
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,804,574	678,821	138,163		4,621,558
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					8,231



TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	13,187,592	2,413,018	492,500		16,352,201		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,804,574	678,821	138,163		4,693,374		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,992,002	3,091,839	630,663		21,046,211		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					14,849		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					2,937		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					2,455		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	710,112	210,227	42,195		962,534		
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	53,878	-			53,878		
ALTRE INDENNITA'	1,000	-			1,000		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					21,591		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap					6,178		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap					3,214		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					5,938		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					1,730		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	510,059	69,179	18,094		597,332		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					916		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,610,613	243,982	64,620		1,950,198		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	510,059	69,179	18,094		605,916		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,120,672	313,161	82,714		2,556,114		
IRAP RAR (Dir. PTA)					1,835		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir.PTA)					327		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir.PTA)					273		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,797,421	5,876,000	1,623,520		44,266,190		

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,447,566	208,000	107,880		1,823,096		
DI CUI IRAP RAR					45,351		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					14,299		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,376		
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			60,525	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			PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022							



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	85,000	
indennità trasferta e missione	2,000	
indennità mancato preavviso	8,933	
indennità non vedente	2,000	
Totale altre Indennità	97,933	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione	5,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,000	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ/RESCITA	ANNO	2022
CORRERE AZIENDALE	336		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DE TERMINATO SANITARIO

Previsione									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, E)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) - COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) - COLONNA X	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) - COLONNA Z	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Cal A + Col C + Col X + Col Z)					
COMPENSI E INDENNITÀ - L. 104									
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ									
FONDO INDENNITÀ DI LAVORO E INCASSI									
FONDO PRIMA LAVORO E INCASSI									
ALTRE INDENNITÀ - (vedi paragrafo di lavoro - altre indennità)									
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI									
PRESTAZIONI ORARIO AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI ORARIO AGGIUNTIVE - (vedi paragrafo di lavoro - altre indennità)									
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - COMPARTO - (al netto di altri di Imp)									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN. 2022/2021									
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIMESTRO GEN									





TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE	33.518			15.613	12.244	6.675	19.930
DEI CUI RAP RAP	845	-		-	-	845	179
DEI CUI RAP PENSIONATI: VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021							
DEI CUI RAP PENSIONATI: VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024	26,4			-	-	26,4	46
DEI CUI RAP PENSIONATI: VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2025/2027							
DEI CUI RAP PENSIONATI: VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2028/2030	87						89

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

[illegible]

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
Assegni familiari	
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 SOCIALE
				ANNO	2022	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-	
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)						
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)						
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - 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 2022 - 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 2022 - 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 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANTA' DIRIGENZA)							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE					-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'	-				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap							
NDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-		
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir.PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir.PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area 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		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
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 2022					-		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)							
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)							
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)							
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)							
				Quadratura "IRAP Colonna Y"	-		



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
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 (€ 40,05 annui ad assistito) (+ 2,93 di 8 aprile 2020, n. 23)	43,407,909
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	275,154
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3,680,341
	Assegno non riassorbibile	2,476,495
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,110,664
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,761,830
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	205,663
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,110,664
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2,107,010
	medicina di rete	1,258,649
	collaboratore di studio	1,269,811
	indennità informatica	640,429
	integrazione indennità informatica	0
	Infermiere professionale	894,655
	Compensi CRT	0
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	982,287
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	102,178
	Progetto aumento orario personale di studio	219,319
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	14,391
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	271,990
	N. prestazioni ADP	86,317
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,631,383
	PPIP	452,070
Vaccinazione antinfluenzale		767,752
Vaccinazione Anti-Covid		1,305,393
Tampone Covid		208,863
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	70,140,508.40
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	7,277,077.75
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	312,536.94
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	77,730,123.09
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29,586
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	818,064
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	45,368
Quota Accordo regionale 2020		175,187
Ripartizione DI 34 (infermiere professionale)		
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	550,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	79,348,328.45



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DI BRESCIA
 COD. 326

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23)	11,477,271
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	947,744
	Assegno non riassorbibile	588,433
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	395,016
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	270,000
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	395,016
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	225,549
	medicina di rete	95,819
	associazione semplice	464,984
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	831,439
	indennità informatica	108,543
	infermiere professionale	206,730
	Compensi CRT	0
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	260
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	4,916
	N. prestazioni ADP	256
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	4,841
	N. prestazioni APA	9,092
	APA (€ 18,90 a prestazione)	171,833
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	667,467
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	16,038
Tampone Covid	Tampone covid	151,419
Vaccinazione Anti-Covid-19	Vaccinazione Anti-Covid-19	56,782
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	17,079,839.62
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,601,234.96
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	18,681,074.58
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 ad assistito oneri compresi	1,346,646
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	0
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	20,034,826.58



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)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	21,907
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	271,462
	Progetti Continuità Assistenziale	736,708
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	7,127,807.92
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	739,510.07
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	40,732.00
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	7,908,049.99

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



	Servizi diurni e C.S.S.	29171441	29171441	29171441				
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				29171441	8260732	5966305	2181186	5966305
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.	8260732						
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.	5966305						
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.050 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	2181186						
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privato)	5892270						
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	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	3355518						
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da privato	2979125						
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	536905						
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Servizi di riabilitazione territoriale	13644106	0					
4.20.10.10.110.040.010.10.000 4.20.10.10.110.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	197000						
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)	10643966						
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	712996						
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affiliazioni in prova). Inclusa bassa intensità	8074631						
4.20.10.10.110.020.50.030 4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affiliazioni in prova)	170000						
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri/STP e cittadini non lombardi)	3586365						

4.20.10.10.110.020.05.0110 4.20.10.10.110.020.05.0115 4.20.10.10.110.020.05.020	consulenti privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	3947929	3947929			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	188129217	3947929	188129217	0		
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	232100		232100	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		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		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			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
	Sopraavvidenza passiva (Costi per interventi specifici (specificare analiticamente))	0					
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.020.15.000	Residenzialità importanti fragilità Interventi a favore di minori	42629		42629			
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.020.15.000	Ricoveri fuori Regione	86471		86471			
		0		0			
		0		0			
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	232100		232100	0	somma voci B55, B59, B60, B61	
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica)	3946137		3946137	0	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da 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	
4.20.10.10.110.010.10.010 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		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private	
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060	R.S.D. utenza non tipica	487561		487561		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0				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.) 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	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	143779		143779		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.) 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"	5584466		5584466	0	somma voci B67, B69, B66, B67, B68	
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	273000		273000		LUO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dg.rrr.	
	Residenzialità leggera per religiosi	374000		374000		3239/2012 e 499/2013.	





MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0	3837466				UdO che possono candidarsi: RSD, CSS	
MISURA RSA aperta	3837466					UdO che possono candidarsi: RSA	
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1100000	1100000				UdO che possono candidarsi: Comunità Minori	
Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	1264000	1264000	0				
Sperimentazioni area riabilitazione minori	989000	989000					
Vaccinazioni domiciliari	275000	275000					
	0						
TOTALE COSTI UDO-MISURE+ALTRI COSTI	199155920	199155920	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.	199335920	199155920	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	0				
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
TOTALE COSTI DIFFERENZA	199335920						
RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANTARIO

fto ai sensi D.lgs. 36/99

[illegible]

[illegible]



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI BILANCIO PREVENTIVO 2022

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.....	4
2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 1 DGR . N. XI/770/2018.....	6
3. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019	6
4. FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA.....	7
5. D.G.R. n. XI/4386 “Programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021” ...	8
6. FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020”	9
7. Contributo Tesoriere anno 2015	9
8. Contributo Tesoriere anno 2001	11
9. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell’Agenzia, pari ad € 75.230,05:.....	12
10 PLUSVALENZE.....	12
11 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014..	13
Allegato - Dichiarazione di coerenza	16



**PREMESSA**

Con Decreto D.G. n. 589 del 28.10.2021 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2022/2023.

Inoltre l'Agenzia entro il 31.03.2022, con apposito Decreto D.G. approverà il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 - 2024.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2022 – 2023-2024 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2022 è pari ad € 1.328.043 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 161.174;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 1.166.869,00.

Le spese sostenute al 31.12.2021 pari ad € 447.040 si riferiscono:

- € 447.040 spese finanziate con Fonti Regionali;
- € 5.655 spese relative alla ristrutturazione edificio R presso la sede dell'Agenzia e finanziate con finanziamenti da terzi e proventi straordinari.

Le spese previste per il 2022 ammontano ad € 1.168.950; per il 2023 € 157.913 e per il 2024 € 1.180.





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.

I costi al 31.12.2021 sono pari ad € 38.655,66 con un residuo contribuito pari a € 8.904,32.

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.

Contributo incassato	€ 47.559,98
Costi contribuito	€ 38.655,66
Residuo contribuito	€ 8.904,32

Il valore residuo verrà impiegato come segue:



**SITUAZIONE ANNO 2022**

1.0 Acquisto di piccole attrezzature Sanitarie € 7.128,00 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 250,00 per acquisto fonometro per il servizio prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- € 950,00 per acquisto fonometro PH e Cloro per Equipe Territoriale Igiene 2 Franciscorta;
- € 2.928,00 per acquisto di n. 1 lampada scialitica per sala chirurgica presso il Canile Sanitario;
- € 3.000,00 per acquisto di piccole attrezzature sanitarie per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (seghetto, lettore per lettura microchip a distanza, sonda per campionamento mangimi, gabbie, tosatrici, centrifuga da laboratorio).

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

1.1 Acquisto di piccole attrezzature economiche € 1.776,32 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:

- € 1.776,32 piccole attrezzature economiche per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (distruggi documenti, misuratore a raggio laser, condizionatori a muro, cestino rifiuti esterno).

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)





2. FINANZIAMENTO ALLEGATO 1 DGR . N. XI/770/2018

L'allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. XI/770/2018 del 18.11.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

La scadenza del finanziamento era fissata al 11.11.2020; con nota Prot. Gen. ATS n. 0099376/20 del 12.11.2020 è stata trasmessa apposita istanza per acquisire dalla Regione Lombardia il nulla osta alla proroga del finanziamento in oggetto, sino al 30/06/2021; Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4280 del 08.02.2021 ha disposto la proroga.

I costi al 31.12.2021 sono pari a € 99.134,07 con un residuo contributo di € 865,93

SITUAZIONE ANNO 2022

2.0 Acquisto piccole attrezzature economali per € 865,93 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali e del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria.

In particolare:

- € 865,93 piccole attrezzature economali (calcolatrici, lampada da tavolo, binocolo).

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

3. 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, 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.





I costi al 31.12.2021 sono pari a € 161.469,15 con un residuo contribuito di € 38.530,85.

SITUAZIONE ANNO 2022

3.0 Acquisto di mobili e arredi per € 20.052,00 in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento Cure Primarie, RSPP, Dipartimento PIPSS e Dipartimento Veterinario.

In particolare:

- € 5.700,00 per acquisto armadi per l'archivio del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale per consentire una corretta conservazione e custodia dei fascicoli del personale dipendente nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- € 14.352,00 per arredi vari occorrenti alle Strutture indicate in oggetto: postazioni di lavoro, sedute operative, poggiatesta, armadi, ecc.).

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

3.1 Automezzi per € 18.478,85.

€ 18.478,85: acquisto di furgone attrezzato per il Canile Sanitario, in sostituzione di quello in uso ormai obsoleto e non funzionale.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

4. FINANZIAMENTO D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 MY PAY PAGO PA

La D.G. R. n. XI/2468/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 55.000,00 da destinare per le modalità innovative e semplificate di pagamento presso le aziende sanitarie (PAGO PA).

Nel corso del 2021 non sono maturati costi. Il residuo del contributo resta di € 12.300,00.

SITUAZIONE ANNO 2022

Tali risorse verranno destinate da integrazioni del sistema MY PAY PAGO PA, entro il 18/05/2022 data di scadenza del finanziamento.

4.0 Integrazioni del sistema MY PAY PAGO PA per € 12.300,00

- € 12.300,00 per integrazioni del sistema MY PAY PAGO PA entro la scadenza del finanziamento definita dalla D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 al 18.05.2022.





(R.U.P.: dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali)

5. 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.

I costi al 31.12.2021 sono pari a euro 0,00, con un residuo quindi pari a € 100.000.

SITUAZIONE 2022:

5.0 Installazione nuove barriere stradali: € 50.000,00

Installazione di nuove barriere stradali presso l’ingresso della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia e presso l’ingresso della sede di via Balestrieri Brescia e per la sostituzione del Cancelli presso la sede di via Balestrieri;

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

5.1 Attrezzature sanitarie: € 42.000,00

Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria in sostituzione di apparecchiature obsolete e non più funzionali; l’acquisto è finalizzato a ridurre i costi di gestione, manutenzione e per acquisto di pezzi di ricambio; in particolare si procederà all’acquisto:

€ 12.000,00: strumento per analisi per la ricerca della Legionella con la tecnica Real Time LAMP.

€ 30.000,00: 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 Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

5.2 Attrezzature tecnico economali: € 8.000,00

Acquisto di piccole attrezzature tecnico-economali per il DIPS, in sostituzione di strumenti fuori uso, obsoleti e non più funzionali (macchine fotografiche, carrelli, n. 2 frigoriferi per il Laboratorio di Sanità Pubblica.

Si precisa che l’acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)





6. FINANZIAMENTO D.G.R. XI/3479 del 5.08.2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020”

L'allegato 3 alla richiamata D.G.R. n. XI/3479 del 05.08.2020 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Scadenza del finanziamento: 04.05.2022.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- Realizzazione di interventi ritenuti dall'Agenzia urgenti ed improcrastinabili;
- Realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico per il sistema conseguibili anche in più esercizi;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete;
- acquisizione di arredi;
- implementazione di sistemi informativi;
- acquisizione di automezzi necessari all'espletamento di funzioni istituzionali.

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, 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.

I costi al 31.12.2021 sono pari a € 99.427,08 con un residuo contributo pari a € 572,92.

6.0 Acquisto di piccole attrezzature economiche

€ 572,92 per acquisto di piccole attrezzature economiche.

(R.U.P.: Direttore del Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

7. 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 € 316.297,75 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

con un residuo contributo la 31.12.2021 pari a € 13.702,25.

SITUAZIONE ANNO 2022

7.0 Acquisto di lettori di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti € 731,88.

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 2022 €	209,10
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 Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

7.1 Acquisto automezzi - € 10.290,17

€ 10.290,17 per acquisto, in sostituzione di automezzo aziendale obsoleto, di n. 1 autoveicolo equipaggiato con frigorifero, per Equipe Territoriale Igiene 1 Brescia.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)



**7.2 Acquisto di attrezzature economali per Distretti Veterinari e per il Canile Sanitario - € 2.680,20**

€ 2.680,20 – acquisto di tosatrici e cutimetri per Distretti Veterinari e Canile Sanitario.

Si precisa che l'acquisto non determinerà aumento dei costi di gestione.

(R.U.P. – Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi)

8. 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 31.12.2021 sono pari a € 79.609,83 con un residuo del contributo pari ad € 229.278,73.

SITUAZIONE ANNO 2022**8.0 Hardware: € 105.328,73 di cui:**

€ 105.328,73 per rinnovo centrale telefonica;

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

8.1 Hardware € 115.950 di cui:

€ 115.950,00 per acquisto del Sistema di NAC (Network Access Control);

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)

8.2 Software € 8.000 di cui:

€ 8.000,00 per acquisto licenze office.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali - Dott.ssa Elena Soardi)





9. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia, pari ad € 75.230,05:

- € 67.211,68 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.

Tali risorse sono destinate:

9.0 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 11.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

9.1 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.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi).

9.2 Acquisto automezzi € 8.018,37:

Acquisto di autovetture 4x4 per Distretto Veterinario n. 2 con caratteristiche tecniche che consentano l'utilizzo su mulattiere e spostamenti in percorsi accidentati, con luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale e con motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico al fine di garantire un parco auto efficiente ed adeguata sicurezza per i dipendenti.

Si precisa che l'acquisto non determinerà oneri aggiuntivi di gestione, in quanto si provvederà alla rottamazione di automezzi non più funzionali, obsoleti e dalla cui gestione derivano costi di manutenzione elevati.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi).

10 PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2021 sono pari ad € 222.351,40:

- € 48.375,62=, 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.

Tali risorse sono destinate:

10.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 181.541,00:

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 11.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

10.1 Acquisto di arredi - € 22.170,66

Acquisto di arredi per diverse Strutture dell'Agenzia in sostituzione di arredi obsoleti, non più funzionali e non rispondenti alle normative din materia di sicurezza.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – dott.ssa Elena Soardi).

10.2 Acquisto di automezzi - € 18.639,74

Acquisto di autovetture 4x4 per Distretto Veterinario n. 2 con consentire tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su mulattieree spostamenti in percorsi accidentati, con luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale e con motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico al fine di garantire un parco auto efficiente ed adeguata sicurezza per i dipendenti.

Si precisa che l'acquisto non determinerà oneri aggiuntivi di gestione, in quanto si provvederà alla rottamazione di automezzi non più funzionali, obsoleti e dalla cui gestione derivano costi di manutenzione elevati.

(R.U.P.: Direttore Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

11 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 31.12.2021 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad € 825.693,60 e risultano disponibili risorse pari ad € 626.306,40 di cui 205.224,00 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016;

Il finanziamento è destinato all'intervento di ristrutturazione dell'edificio R per € 473.220,32 di cui costi già sostenuti al 31/12/2021 € 5.654,70.

SITUAZIONE ANNO 2022

La quota parte di € 626.306,40 è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue:

- € 420.163,32 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

11.0 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 € 467.565,62 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.**

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 9)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 10)
- € 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) Progetto definitivo in fase di predisposizione.





(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

11.1 Decreto D.G. n. 786 del 25.10.2018 Riscatto VideWall € 169,58 con contributo in conto capitale di cui alla DGD 3912/2014.

- € 169,58 Hardware - riscatto VideoWall

(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali)

SITUAZIONE ANNO 2023 E SUCCESSIVI

- Anno 2023 e successivi € 157.652,12 con contributo in conto capitale di cui alla DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo), da destinare a necessità emergenti per gli anni 2023 e successivi;
- Anno 2025 Decreto n. 496 del 14.08.2019 Riscatto timbratori € 919,08 con contributo in conto capitale di cui alla DGD 3912/2014.

Brescia, 14 febbraio 2022

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 2022 – ATS DI BRESCIA****DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL
BPE 2022**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell'ATS di Brescia si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2022 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 2022 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
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
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 - 09/02/2022 14:58:18 - Numero Protocollo: 0015415/22 - Data Protocollo: 09/02/2022



**Contrassegno Elettronico****TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** B4B9F815B861F229229A8E70F9AD1BAFACDD290E053FD4C37574CEFA8277718F**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0015415/22

Data Protocollo 09/02/2022

Primo Destinatario (Comp.) SERV. RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Oggetto SI TRASMETTE DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL BPE 2022.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**URL** <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>**IDENTIFICATIVO** ATSBS-DJD7M-392871**PASSWORD** xH1fU**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





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

ività integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96

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

+ 2 + 3

: Importo Complessivo

: Importo Complessivo

Somma delle colonne 4 + 5 + 6

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

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

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

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

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

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



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

ATS DI BRESCIA - Preventivo 2022

			Preventivo 2022			
			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 2022			
			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
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	0	0

