



S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Direttore: Dott.ssa Loredana Fratti
Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia
Tel.: 030 3995918 Fax: 030 304921
email: bilancio.risorse@asst-spedalivicili.it

Brescia, 20/12/2023

Prot. Gen. n. 0086164

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI
DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024

Con la presente si trasmette l'atto n°1188 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;
14. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
15. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una **X** l'opzione)

La sottoscritta *Fratti Loredana* che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt.38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art.22 comma 3 D.Lgs n.82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n. 617 pagine numerate da 1 a 617, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB - SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Fratti Loredana





Decreto n. 1188 del 20/12/2023

OGGETTO: Bilancio Economico di Previsione 2024 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia.

- Richiamato:

- Il Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42";
- Dato atto che la Giunta Regionale Lombardia richiede alle Aziende Sanitarie di prestare particolare attenzione alla gestione dei costi;

- Preso atto:

- Delle Linee Guida Regionali per la presentazione del BPE 2024 contenute nel Decreto Regione Lombardia n.20355 del 19/12/2023;
- Delle Linee Guida per la presentazione del Modello A sulla Spesa per il Personale Dipendente e del Personale gravante sulla Spesa per Beni e Servizi diramate dal Servizio Regionale delle Risorse Umane con nota Prot. n.G1.2023.0050186 del 15/12/2023;
- Delle Linee Guida tecniche redatte dalla Direzione Generale Welfare attraverso la piattaforma S.C.R.I.B.A. in data 24/11/2023 in ordine alla redazione del Piano Investimenti 2024;
- Della comunicazione AREU Prot. n.28307 del 13/12/2023 con la quale è stato definito il finanziamento 2024 per l'attività di Emergenza Urgenza in Euro 6.997.164;
- Dato, altresì, atto che con Decreto Regione Lombardia n.20355 del 19/12/2023 sono stati definiti i criteri di finanziamento 2024 a favore delle Aziende Sanitarie Lombarde ed è stato disposto il finanziamento di parte corrente 2024 a favore dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia come di seguito rappresentato:

	Preventivo 2024 SAN V1	Preventivo 2024 TER V1	Preventivo 2024 SAN + TER V1	Preventivo 2024 AREU V1	Preventivo 2024 TOTALE V1
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	179.485.585	120.190.738	299.676.323	0	299.676.323
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	97.793.102	0	97.793.102	0	97.793.102
Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
Funzioni non tariffate	39.033.697	0	39.033.697	0	39.033.697
Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	42.658.786	120.190.738	162.849.524	0	162.849.524
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)- (FSR indistinto)	0	0	0	0	0
2) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	6.118.690	0	6.118.690	0	6.118.690
3) Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4) Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	6.997.164	6.997.164
5) Entrate proprie - Vincolo	25.647.592	1.852.654	27.500.246	25.145	27.525.391
6) Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0





		Preventivo 2024 SAN V1	Preventivo 2024 TER V1	Preventivo 2024 SAN + TER V1	Preventivo 2024 AREU V1	Preventivo 2024 TOTALE V1
7)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	737.553	737.553	0	737.553
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE						
8)	Prestazioni di ricovero	254.957.385	0	254.957.385	0	254.957.385
	Lombardi	224.050.371	0	224.050.371	0	224.050.371
	Lombardi onore 9 Stranieri STP	236.352	0	236.352	0	236.352
	Legge 7	19.556.816	0	19.556.816	0	19.556.816
	Mobilità attiva extraregione	11.113.846	0	11.113.846	0	11.113.846
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
	Stranieri (oneri 9)	0	0	0	0	0
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	111.832.319	0	111.832.319	0	111.832.319
	Lombardi	108.001.508	0	108.001.508	0	108.001.508
	Lombardi onore 9 Stranieri STP	35.942	0	35.942	0	35.942
	Screening	1.362.411	0	1.362.411	0	1.362.411
	Mobilità attiva extraregionale	2.432.458	0	2.432.458	0	2.432.458
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
	Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
10)	Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione e progetti)	3.051.770	0	3.051.770	0	3.051.770
	Lombardi	2.286.770	0	2.286.770	0	2.286.770
	Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
	Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
	Progetti innovativi	765.000	0	765.000	0	765.000
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	14.789.094	0	14.789.094	0	14.789.094
	Lombardi	14.467.094	0	14.467.094	0	14.467.094
	Fuori regione	0	0	0	0	0
	Stranieri	0	0	0	0	0
	Progetti	322.000	0	322.000	0	322.000
12)	Farmaci di File F	168.198.525	0	168.198.525	0	168.198.525
	File F lombardi compreso carcerati	164.707.253	0	164.707.253	0	164.707.253
	HCV Lombardi	0	0	0	0	0
	File F fuori regione	3.491.272	0	3.491.272	0	3.491.272
	HCV fuori regione	0	0	0	0	0
	File F stranieri	0	0	0	0	0
	HCV stranieri	0	0	0	0	0
13)	Prestazioni sanitarie	43.752.721	3.764.922	47.517.643	0	47.517.643
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	37.989.087	0	37.989.087	0	37.989.087
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	654.414	0	654.414	0	654.414
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
	Subacuti	973.489	0	973.489	0	973.489
	Reti sanitarie	14.000	0	14.000	0	14.000
	Hospice	0	0	0	0	0
	CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI)	233.267	0	233.267	0	233.267
	CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie	3.888.464	3.764.922	7.653.386	0	7.653.386
	Nuove Reti Sanitarie Fuori Regione	0	0	0	0	0
	Subacuti Fuori Regione	0	0	0	0	0
Sezione D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)						
14)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	812.346.082	126.568.891	938.914.973	7.022.309	945.937.282
	Costo del personale (escluso Irap)	310.842.397	24.147.143	334.989.540	4.120.373	339.109.913
	Personale con oneri riflessi	310.842.397	24.147.143	334.989.540	4.120.373	339.109.913
	RAR comparto con oneri riflessi	0	0	0	0	0
	RAR dirigenza con oneri riflessi	0	0	0	0	0
	Irap (su personale dipendente)	21.024.164	1.653.884	22.678.048	273.832	22.951.880
	Beni e Servizi	452.634.225	23.649.483	476.283.708	676.111	476.959.819
	Integrativa e Protesica	0	29.328.724	29.328.724	0	29.328.724





	Preventivo 2024 SAN V1	Preventivo 2024 TER V1	Preventivo 2024 SAN + TER V1	Preventivo 2024 AREU V1	Preventivo 2024 TOTALE V1
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Continuità Assistenziale	0	46.956.991	46.956.991	0	46.956.991
Altri costi	21.382.710	798.239	22.180.949	1.951.993	24.132.942
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.243.311	21.127	1.264.438	0	1.264.438
Accantonamenti	5.219.275	13.300	5.232.575	0	5.232.575
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

- Preso, inoltre, atto che il Bilancio Economico di Previsione deve essere inviato alla Giunta Regionale Lombarda entro il termine del 20/12/2023;
- Evidenziate di seguito le risultanze complessive del Bilancio Preventivo 2024 dell'Azienda che raggruppa i sezionali delle seguenti aree:
- AREA SANITARIA COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 832.303.991;
- AREA TERRITORIALE COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 127.004.562;
- AREA DELL'EMERGENZA 118 COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 7.022.309;

721		ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
Cod.	Voce	2024	2024	
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	254.957.385	254.957.385	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	39.033.697	39.033.697	-
AOIR03	Ambulatoriale	110.439.157	110.469.908	30.751
AOIR04	Neuropsichiatria	3.051.770	3.051.770	-
AOIR05	Screening	1.393.162	1.362.411	- 30.751
AOIR06	Entrate proprie	27.528.548	27.525.391	- 3.157
AOIR07	Libera professione (art.55 CCNL)	23.242.332	23.242.332	-
AOIR08	Psichiatria	14.789.094	14.789.094	-
AOIR09	File F	156.530.308	168.198.525	11.668.217
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	12.596.514	2.424.226	- 10.172.288
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	124.925.816	168.968.214	44.042.398
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	15.639.380	6.997.164	- 8.642.216
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.793.632	-	- 1.793.632
AOIR15	Prestazioni sanitarie	48.616.345	47.517.643	- 1.098.702
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	834.537.140	868.537.760	34.000.620
	COSTI			
AOIC01	Personale	345.809.830	339.109.913	- 6.699.917
AOIC02	IRAP personale dipendente	23.403.232	22.951.880	- 451.352
AOIC03	Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP	18.706.907	18.706.907	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	505.445.733	525.550.239	20.104.506
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.264.438	1.264.438	-
AOIC06	Altri costi	23.941.291	24.186.186	244.895
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	17.266.597	5.232.575	- 12.034.022
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.373.217	-	- 2.373.217
AOIC17	Integrativa e protesica	29.328.724	29.328.724	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	967.539.969	966.330.862	- 1.209.107





AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	133.002.829	97.793.102	- 35.209.727
	Risultato economico	-	-	-

per l'analisi delle singole poste di Bilancio, si rinvia alla Nota integrativa descrittiva per singola sezione, e alla Relazione del Direttore Generale allegate al documento di Bilancio;

- Tutto ciò premesso;
- Vista l'attestazione del Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità Dott.a Loredana FRATTI, Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
- Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo f.f.,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario f.f.,
- Il Direttore Generale f.f.

DECRETA

- a) di adottare il Bilancio Economico di Previsione 2024 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, come in premessa dettagliato, composto dai seguenti documenti uniti al presente provvedimento a costituirne parte integrante:
 - 1) BILANCIO;
 - 2) NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
 - 3) NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
 - 4) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
 - 5) SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
 - 6) TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
 - 7) MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
 - 8) TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
 - 9) TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
 - 10) PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - 11) RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
 - 12) MODELLO UDO ASST;
 - 13) DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
- b) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Giunta Regionale Lombarda per l'approvazione definitiva ai sensi della Legge n.412/91 e dell'art.18, comma 6, della L.R. n.33/2009, a cura del Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Dott.a Loredana FRATTI, tramite Piattaforma Regionale S.C.R.I.B.A. e mediante apposizione di firma digitale;
- c) di procedere all'archiviazione e deposito presso l'Azienda dei documenti cartacei del Bilancio Preventivo 2024, firmati in originale dai Responsabili dei singoli documenti prodotti, come stabilito dalla Circolare dell'allora Direttore Generale Sanità Prot. n.H1.2012.0002815 del 25/01/2012 in ordine alle modalità d'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie, Progetto S.C.R.I.B.A.;



**ASST Spedali Civili**

- d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell'art.12 comma 14 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
- e) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009, dell'art.17 comma 6 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.

~~~~~  
F.to Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Annamaria INDELICATO ai sensi D.Lgs. n.39/93

F.to Il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Gian Luca FORNARI ai sensi D.Lgs. n.39/93

F.to Il Direttore Sanitario f.f. Dott. Mauro RICCA ai sensi D.Lgs. n.39/93

F.to Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Annamaria INDELICATO ai sensi D.Lgs. n.39/93

RLS.C.R.B.A.





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda

**ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Codice azienda:

721

*Regione Lombardia*





## Sommario

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Criteri generali .....                                               | 4  |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024 .....  | 4  |
| Gestione Sanitaria .....                                                | 5  |
| 3. Ricavi .....                                                         | 5  |
| ASSTIR01 – DRG .....                                                    | 5  |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....                                  | 7  |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE .....                                          | 8  |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....                                       | 8  |
| ASSTIR05 – SCREENING .....                                              | 9  |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....                                         | 11 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....                       | 11 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA .....                                            | 12 |
| ASSTIR09 – FILE F .....                                                 | 13 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....                 | 16 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 16 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) .....           | 16 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                     | 17 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR .....                                        | 17 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE .....                                  | 18 |
| 4. Costi .....                                                          | 27 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente .....       | 27 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....               | 30 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) .....                                 | 33 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....               | 57 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI .....                                            | 60 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....                           | 62 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                        | 64 |
| Gestione Territoriale .....                                             | 77 |
| ENTRATE PROPRIE.....                                                    | 77 |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....                                  | 87 |





|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....                 | 87  |
| ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 88  |
| ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....            | 88  |
| PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                     | 88  |
| PERSONALE e IRAP personale dipendente .....                  | 88  |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....               | 91  |
| BENI E SERVIZI (netti).....                                  | 93  |
| INTEGRATIVA E PROTESICA.....                                 | 103 |
| AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....               | 107 |
| ALTRI COSTI .....                                            | 110 |
| ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....                           | 110 |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                        | 111 |
| 5. SANITA' PENITENZIARIA.....                                | 116 |





## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

1. CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
2. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
12. MODELLO UDO ASST.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle Circolari n. A1.2023.0550798 del 21/11/2023, A1.2023.0604626 del 19/12/2023 e n. G1.2023.0050186 del 15/12/2023, e nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024

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 D.Lgs. 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.





### 3. Ricavi

#### ASSTIR01 – DRG

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro 248.750.073

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro 254.957.385

Valore Preventivo 2024                      Euro 254.957.385

L'Azienda recepisce in Preventivo 2024 l'Assegnazione Regionale determinata sulla base dei valori di assestamento 2023; con un valore complessivo dei DRG pari ad euro 254.957.385.

Sulla base dei valori rilevati nell'esercizio 2023 l'Azienda stima una maggiore prechiusura d'esercizio 2024 di euro 870.105.

#### DRG A BUDGET

L'Azienda ha recepito il valore di Decreto Regionale pari ad euro 235.400.569.

Con i dati rilevati nel 2023, l'Azienda prevede una maggior produzione 2024 per euro 870.105 rispetto all'assegnazione regionale e rileva inoltre un abbattimento di euro 3.651.044 rispetto al Budget contrattato con ATS.

Si stima, quindi, una maggior produzione lorda di euro 7.454.793 rispetto alla produzione lorda di Consuntivo 2022.





| DRG A BUDGET             | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2023 | STIMA PRO-<br>DUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2023 | STIMA PRO-<br>DUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                 | 218.847.852                    | 216.810.937        | 221.039.213         | 224.050.371                       | 226.750.000                         | 223.098.956                    | 224.050.371         | 0                                                             | 226.750.000                         | 223.098.956                    | -951.415                                                            | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE            | 12.633.475                     | 12.044.199         | 10.528.012          | 11.113.846                        | 12.065.261                          | 12.065.261                     | 11.113.846          | 0                                                             | 12.065.261                          | 12.065.261                     | 951.415                                                             | 0                                                                   |
| STRANIERI STP            | 424.117                        | 424.117            | 477.634             | 236.352                           | 1.106.457                           | 1.106.457                      | 236.352             | 0                                                             | 1.106.457                           | 1.106.457                      | 870.105                                                             | 0                                                                   |
| STRANIERI                | 561.481                        | 559.841            |                     | 0                                 |                                     |                                | 0                   | 0                                                             |                                     |                                | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>            | <b>232.466.925</b>             | <b>229.839.094</b> | <b>232.044.859</b>  | <b>235.400.569</b>                | <b>239.921.718</b>                  | <b>236.270.674</b>             | <b>235.400.569</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>239.921.718</b>                  | <b>236.270.674</b>             | <b>870.105</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |
| ABB.APP108               |                                |                    |                     |                                   |                                     |                                |                     | 0                                                             |                                     |                                | 0                                                                   | 0                                                                   |
| ABBSISTEMA               |                                |                    |                     |                                   |                                     |                                |                     | 0                                                             |                                     |                                | 0                                                                   | 0                                                                   |
| ABB.NOC                  |                                |                    |                     |                                   |                                     |                                |                     | 0                                                             |                                     |                                | 0                                                                   | 0                                                                   |
| BUDGET RINEGOZIOZIONE    |                                |                    |                     |                                   |                                     |                                |                     | 0                                                             |                                     |                                | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE FINANZIATO</b> | <b>232.466.925</b>             | <b>229.839.094</b> | <b>232.044.859</b>  | <b>235.400.569</b>                | <b>239.921.718</b>                  | <b>236.270.674</b>             | <b>235.400.569</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>239.921.718</b>                  | <b>236.270.674</b>             | <b>870.105</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

### MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

#### MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

L'Azienda recepisce i valori regionali di Decreto di Preventivo.

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale.

Sulla base dei valori 2023 l'Azienda stima una prechiusura allineata all'assegnazione regionale.

| DRG MAGGIORA-<br>ZIONE TARIFFA-<br>RIA | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022           | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                               | 18.910.979                     | 18.910.979        | 19.396.897          | 19.556.816                      | 19.556.816                        | 19.556.816                   | 19.556.816          | 0                                                           | 19.556.816                        | 19.556.816                   | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE                          |                                |                   |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI                              |                                |                   |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>18.910.979</b>              | <b>18.910.979</b> | <b>19.396.897</b>   | <b>19.556.816</b>               | <b>19.556.816</b>                 | <b>19.556.816</b>            | <b>19.556.816</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>19.556.816</b>                 | <b>19.556.816</b>            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            |
| TOT DRG                                | 251.377.904                    | 248.750.073       | 251.441.756         | 254.957.385                     | 259.478.534                       | 255.827.490                  | 254.957.385         | 0                                                           | 259.478.534                       | 255.827.490                  | 870.105                                                             | 0                                                                   |





## ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 39.033.697

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 39.033.697

Valore Preventivo 2024 Euro 39.033.697

L'Azienda recepisce il finanziamento regionale di euro 39.033.697; corrispondente all'assegnazione della DGR XII/179 del 27/04/2023 riferita al Bilancio Consuntivo 2022.

Di seguito si dettano le singole voci:

Le funzioni risultano pertanto così ripartite:

| DESCRIZIONE                                                                                                                        | FUNZIONI<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | FUNZIONI BPE 2024 | VARIAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)                                                                     | 8.272.340                        | 8.272.340         | 0          |
| STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS                                                            | 1.027.023                        | 1.027.023         | 0          |
| STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA                                                   | 1.892.746                        | 1.892.746         | 0          |
| STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI) | 789.397                          | 789.397           | 0          |
| DISPONIBILITA' POSTI ECMO                                                                                                          | 210.000                          | 210.000           | 0          |
| RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE                                                           | 502.994                          | 502.994           | 0          |
| CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA                                                                   | 150.000                          | 150.000           | 0          |
| MINORI IN ACUZIE                                                                                                                   | 2.044.118                        | 2.044.118         | 0          |
| ANZIANI IN ACUZIE                                                                                                                  | 3.439.228                        | 3.439.228         | 0          |
| COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F                                                                                                | 2.064.556                        | 2.064.556         | 0          |
| INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE                              | 208.978                          | 208.978           | 0          |
| UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)                                                                   | 382.257                          | 382.257           | 0          |
| CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI                                                                                                          | 746.338                          | 746.338           | -          |
| FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO                                                     | 2.076.619                        | 2.076.619         | 0          |
| RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST                                                                                 | 3.429.212                        | 3.429.212         | 0          |
| RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST                                                                                         | 1.884.967                        | 1.884.967         | 0          |
| INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST                                      | 3.881.664                        | 3.881.664         | 0          |
| ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST                                                                 | 1.733.718                        | 1.733.718         | 0          |
| RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST                                                                                                     | 2.043.694                        | 2.043.694         | 0          |
| SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST                                                                                           | 548.352                          | 548.352           | 0          |
| C.R. DISTURBI ALIMENTARI                                                                                                           | 795.897                          | 795.897           | 0          |
| C.R. EPILESSIA                                                                                                                     | 642.404                          | 642.404           | 0          |
| C.R. DIAGNOSI CURA CEFALEE                                                                                                         | 267.195                          | 267.195           | 0          |
| PRONTO SOCCORSO ODONT.                                                                                                             | 0                                | 0                 | 0          |
| PRESIDI EEUU OSPEDALI MONTANI                                                                                                      | 0                                | 0                 | 0          |
| FUNZIONE DI COMPLESSITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO PER ENTI GESTORI UNICI                                          | 0                                | 0                 | 0          |
| MOLTEPLICITA' E COMPLESSITA' DI LIVELLI DI EROGAZIONE NEL TERRITORIO DEI SERVIZI DI UONPIA E DI PSICHIATRIA                        | 0                                | 0                 | 0          |
| TRATTAMENTO DIPAZIENTI ANZIANI IN AREA METROPOLITANA AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA                                                  | 0                                | 0                 | 0          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>39.033.697</b>                | <b>39.033.697</b> | <b>0</b>   |





## ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 112.174.465

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 110.439.157

Valore Preventivo 2024 Euro 110.439.157

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 110.439.157; l'assegnazione si basa sui valori di assestamento 2023. Con i dati validati 2023 l'Azienda prevede in chiusura 2024 una produzione sostanzialmente in linea con l'assegnazione. Si prevede una produzione in linea rispetto alla produzione lorda prevista per l'esercizio 2023. L'Azienda stima un abbattimento di euro 15.194.746 rispetto al Budget contrattato con Ats. Si precisa che il valore è al netto della produzione per tamponi che risulta essere scorporata nell'aggregato "altre prestazioni".

| 28 SAN                  | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>RODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                | 115.869.385                    | 109.449.592        | 105.253.890         | 108.001.508                     | 123.227.067                       | 108.001.508                 | 108.001.508         | 0                                                           | 123.227.067                      | 108.001.508                 | 0                                                                  | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE           | 2.853.343                      | 2.605.652          | 2.803.644           | 2.432.458                       | 2.432.458                         | 2.432.458                   | 2.402.155           | -30.303                                                     | 2.432.458                        | 2.432.458                   | 30.303                                                             | 0                                                                   |
| STRANIERI STP           | 89.257                         | 88.602             | 73.154              | 35.942                          | 35.942                            | 35.942                      | 35.494              | -448                                                        | 35.942                           | 35.942                      | 448                                                                | 0                                                                   |
| STRANIERI               | 31.041                         | 30.619             |                     | 0                               |                                   |                             | 0                   | 0                                                           |                                  |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>           | <b>118.843.026</b>             | <b>112.174.465</b> | <b>108.130.688</b>  | <b>110.469.908</b>              | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>          | <b>110.439.157</b>  | <b>-30.751</b>                                              | <b>125.695.467</b>               | <b>110.469.908</b>          | <b>30.751</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |
| ABBATTIMENTO NOC        |                                |                    |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                  |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| <b>TOALE FINANZIATO</b> | <b>118.843.026</b>             | <b>112.174.465</b> | <b>108.130.688</b>  | <b>110.469.908</b>              | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>          | <b>110.439.157</b>  | <b>-30.751</b>                                              | <b>125.695.467</b>               | <b>110.469.908</b>          | <b>30.751</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

## ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 3.165.627

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 3.051.770

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





Valore Preventivo 2024 Euro 3.051.770

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 3.051.770.

L'Azienda espone in chiusura 2024 valori stimati in aumento di euro 113.857 rispetto all'assegnazione regionale; come rappresentato nella tabella di seguito e tenuto conto dei dati rilevati nell'esercizio 2023.

La produzione lorda è in decremento rispetto alla produzione lorda rilevata a consuntivo 2022 per euro 132.996.

| UONPIA        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 2.376.960                      | 2.376.924        | 2.286.770           | 2.286.770                       | 2.376.960                         | 2.376.924                    | 2.286.770           | 0                                                           | 2.376.960                         | 2.376.924                    | 90.154                                                              | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 23.703                         | 23.703           |                     | 0                               | 23.703                            | 23.703                       | 0                   | 0                                                           | 23.703                            | 23.703                       | 23.703                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.400.663</b>               | <b>2.400.627</b> | <b>2.286.770</b>    | <b>2.286.770</b>                | <b>2.400.663</b>                  | <b>2.400.627</b>             | <b>2.286.770</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>2.400.663</b>                  | <b>2.400.627</b>             | <b>113.857</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |
| PROGETTI      | 897.996                        | 765.000          | 765.000             | 765.000                         | 765.000                           | 765.000                      | 765.000             | 0                                                           | 765.000                           | 765.000                      | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.298.659</b>               | <b>3.165.627</b> | <b>3.051.770</b>    | <b>3.051.770</b>                | <b>3.165.663</b>                  | <b>3.165.627</b>             | <b>3.051.770</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>3.165.663</b>                  | <b>3.165.627</b>             | <b>113.857</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

Si rammenta che l'assegnazione tiene conto del valore delle seguenti progettualità:

#### PRECHIUSURA 2023

- |                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) la rete ospedale territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici          | Euro 330.000                             |
| b) Diagnosi precoce intervento riabilitativo nel bambino con disabilità complessa | Euro 290.000                             |
| c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia                     | Euro 145.000                             |
| d) Progetto soggetti autistici                                                    | Euro 245.000 (Valore incluso nel Budget) |

#### ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 2.369.714

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 1.393.162

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





Valore Preventivo 2024 Euro 1.393.162

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 1.393.162.

L'Azienda, tenuto conto dei dati rilevati nell'esercizio 2023, stima in chiusura 2024 un valore in linea rispetto all'assegnazione regionale.

Inoltre stima una produzione lorda inferiore di euro 996.491 rispetto all'esercizio 2022.

| SCREENING     | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 2.379.516                      | 2.365.968        | 2.445.037           | 1.362.411                       | 1.362.411                         | 1.362.411                    | 1.362.411           | 0                                                           | 1.362.411                         | 1.362.411                    | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 3.887                          | 3.701            |                     |                                 |                                   |                              | 30.303              | 30.303                                                      |                                   |                              | -30.303                                                             | 0                                                                   |
| STRANIERI STP |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     | 45                             | 45               |                     |                                 |                                   |                              | 448                 | 448                                                         |                                   |                              | -448                                                                | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.383.448</b>               | <b>2.369.714</b> | <b>2.445.037</b>    | <b>1.362.411</b>                | <b>1.362.411</b>                  | <b>1.362.411</b>             | <b>1.393.162</b>    | <b>30.751</b>                                               | <b>1.362.411</b>                  | <b>1.362.411</b>             | <b>-30.751</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |





**ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE****Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da .....”)***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 26.319.355

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 25.647.592

Valore Preventivo 2024 Euro 25.647.592

L'Azienda recepisce il valore assegnato da Regione con Decreto di Preventivo 2024 di euro 25.647.592; valore in linea con quanto era stato previsto dall'Azienda in sede di Assestamento 2023. Il valore iscritto a bilancio preventivo è in decremento di euro 671.763 rispetto al Consuntivo 2022. Come si vede nella tabella sotto riportata si ha un decremento soprattutto per quanto concerne la voce degli “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche”; l'importante decremento registrato dall'Azienda è dovuto agli oneri di valutazione nel merito della sperimentazione dei farmaci in quanto il pagamento non viene più effettuato all'Azienda ma direttamente all'AIFA.

Di seguito il dettaglio delle macro voci che costituiscono le entrate proprie:

| Descrizione                                                  | BE 2022           | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023<br>DECRETO ASSE-<br>STAMENTO | BPE 2024          | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati  | 2.920.682         | 2.769.500                                               | 2.769.500         | -151.182             | 0                                       |
| Ricavi psichiatria 46 san extra Regione fatturazione diretta | 66.658            | 0                                                       | 0                 | -66.658              | 0                                       |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie                         | 1.115.888         | 1.097.120                                               | 1.097.120         | -18.768              | 0                                       |
| Altri proventi                                               | 1.368.011         | 1.553.220                                               | 1.553.220         | 185.209              | 0                                       |
| Rimborsi assicurativi                                        | 746.410           | 553.429                                                 | 553.429           | -192.981             | 0                                       |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche     | 11.371.857        | 10.084.049                                              | 10.084.049        | -1.287.808           | 0                                       |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie       | 8.729.849         | 9.590.274                                               | 9.590.274         | 860.425              | 0                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                | <b>26.319.355</b> | <b>25.647.592</b>                                       | <b>25.647.592</b> | <b>-671.763</b>      | <b>0</b>                                |

**Altre prestazioni sanitarie da ...***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si fa rinvio al dettaglio riportato nelle tabelle allegate al Bilancio BPE 2024.

**ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 22.731.156

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 22.927.332

Valore Preventivo 2024 Euro 22.927.332

L'Azienda recepisce il decreto regionale ed iscrive il valore di euro 22.927.332 in linea con la previsione Aziendale.

Il valore è in linea rispetto all'assestamento dell'esercizio 2023 ed in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 196.176.





L'Azienda terrà monitorata l'attività.

| LIBERA PROFESSIONE 2024                 | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024         | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| RICAVI                                  | 22.731.156       | 22.927.332                 | 22.927.332       | 196.176              | 0                                       |
| COSTI                                   | 17.998.884       | 18.414.931                 | 18.414.931       | 416.047              | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO BALDUZZI                 | 746.795          | 713.000                    | 713.000          | -33.795              | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO FONDO DI<br>PEREQUAZIONE | 736.544          | 580.000                    | 580.000          | -156.544             | 0                                       |
|                                         | 19.482.223       | 19.707.931                 | 19.707.931       | 225.708              | 0                                       |
| <b>MARGINE</b>                          | <b>3.248.933</b> | <b>3.219.401</b>           | <b>3.219.401</b> | <b>-29.532</b>       | <b>0</b>                                |

## ASSTIRO8 – PSICHIATRIA

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    12.764.333

Valore Prechiusura 3° CET 2023            Euro    14.789.094

Valore Preventivo 2024                      Euro    14.789.094

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L'Azienda recepisce in il valore del decreto di assestamento regionale di Preventivo 2024 di euro 14.789.094. L'assegnazione è superiore rispetto alla produzione registrata in sede di Consuntivo 2022 per euro 2.024.761 ed in linea con la stima di Prechiusura 3° Cet 2023.

L'Azienda, conferma la stima in decremento rispetto al contrattato con Ats di Brescia.

Per quanto riguarda la stima della produzione lorda 2024, è in linea con quella dell'esercizio 2023 ed è, invece, in incremento di euro 286.222 rispetto al 2022.





| 46 SAN        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022           | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHiusura<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHiusura<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHiusura<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 12.413.834                     | 12.413.834        | 14.467.094          | 14.467.094                      | 12.687.431                        | 12.687.431                   | 14.467.094          | 0                                                           | 12.687.431                        | 12.687.431                   | -1.779.663                                                          | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 16.650                         | 16.650            |                     | 0                               | 39.795                            | 39.795                       | 0                   | 0                                                           | 39.795                            | 39.795                       | 39.795                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI     | 3.849                          | 3.849             |                     | 0                               | 60.029                            | 60.029                       | 0                   | 0                                                           | 60.029                            | 60.029                       | 60.029                                                              | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.434.333</b>              | <b>12.434.333</b> | <b>14.467.094</b>   | <b>14.467.094</b>               | <b>12.787.255</b>                 | <b>12.787.255</b>            | <b>14.467.094</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>12.787.255</b>                 | <b>12.787.255</b>            | <b>-1.679.839</b>                                                   | <b>0</b>                                                            |
| PROGETTI      | 388.700                        | 330.000           | 322.000             | 322.000                         | 322.000                           | 322.000                      | 322.000             | 0                                                           | 322.000                           | 322.000                      | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.823.033</b>              | <b>12.764.333</b> | <b>14.789.094</b>   | <b>14.789.094</b>               | <b>13.109.255</b>                 | <b>13.109.255</b>            | <b>14.789.094</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>13.109.255</b>                 | <b>13.109.255</b>            | <b>-1.679.839</b>                                                   | <b>0</b>                                                            |

Trovano collocazione in questa sede, i contributi definiti con Decreto DG Welfare relativi ai seguenti progetti:

- TR09 “Programma per la diagnosi e l’intervento precoce di disturbi dell’umore gravi nella fascia di età 17-24 anni afferente alla UOP 23 del DSMD” euro 50.000;
- TR11 “Interventi di riabilitazione cognitiva integrati nel progetto terapeutico riabilitativo di pazienti con disturbi mentali gravi ne loro impatto sull’esito funzionale a breve, medio e lungo termine” euro 132.000;
- TR109 “Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell’area della salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” euro 30.000;
- TR111 “povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha” euro 30.000;
- TR117 “progetto CoLab – Torre Cimabue” euro 80.000.

## ASSTIR09 – FILE F

### FARMACI FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 143.501.632 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 156.530.308 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 168.198.525 |





La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

Complessivamente, tenuto conto dei farmaci innovativi si rileva un incremento per un valore percentuale totale del 5,98%.

L'Azienda iscrive il valore assegnato con Decreto Regionale di Preventivo 2024 pari a euro 168.198.525. Il valore dell'assegnazione regionale risulta essere in incremento di euro 11.668.217 rispetto a quanto iscritto in sede di Prechiusura al 3° CET 2023.

L'Azienda stima una Prechiusura 2024 in linea con l'assegnazione regionale.

| FILE F        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2023 | STIMA PRO-<br>DUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2023 | STIMA PRO-<br>DUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2024 / DE-<br>CRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024<br>/ PRODU-<br>ZIONE LOR-<br>DA 2023 |
|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 139.838.399                    | 139.838.399        | 153.501.991         | 152.645.609                       | 152.645.609                         | 152.645.609                    | 164.404.253         | 11.758.644                                                    | 164.404.253                         | 164.404.253                    | 0                                                                       | 11.758.644                                                                  |
| EXTRA REGIONE | 3.164.425                      | 3.164.425          | 3.158.533           | 3.491.272                         | 3.491.272                           | 3.491.272                      | 3.491.272           | 0                                                             | 3.491.272                           | 3.491.272                      | 0                                                                       | 0                                                                           |
| STRANIERI     | 218.253                        | 218.253            |                     | 90.427                            | 90.427                              | 90.427                         | 0                   | -90.427                                                       | 0                                   | 0                              | 0                                                                       | -90.427                                                                     |
| CARCERI       | 280.555                        | 280.555            | 303.000             | 303.000                           | 303.000                             | 303.000                        | 303.000             | 0                                                             | 303.000                             | 303.000                        | 0                                                                       | 0                                                                           |
| <b>TOTALE</b> | <b>143.501.632</b>             | <b>143.501.632</b> | <b>156.963.524</b>  | <b>156.530.308</b>                | <b>156.530.308</b>                  | <b>156.530.308</b>             | <b>168.198.525</b>  | <b>11.668.217</b>                                             | <b>168.198.525</b>                  | <b>168.198.525</b>             | <b>0</b>                                                                | <b>11.668.217</b>                                                           |

L'incremento rilevato rispetto all'esercizio 2023 è correlato in particolare all'acquisizione di farmaci per le seguenti aree:

- Oncologia (Tafinlar e Mekinist in particolare tra i farmaci orali, Keytruda, Lybtayo, Bavencio per gli iniettabili)
- Ematologia (Car-T, farmaci per Mieloma Multiplo, in particolare Darzalex SC che per le particolari caratteristiche farmacocinetiche e di somministrazione ha permesso un raddoppio delle terapie nei primi 5 mesi del 2022 rispetto al 2021:
- Dermatologia (Dupixent)
- Gastroenterologia (Farmaci biologici)
- Neurologia (SM), in particolare i più recenti anticorpi monoclonali
- Fibrosi cistica (Kaftrio e Kalydeco per le indicazioni innovative in tipologia 40, oltre 22 pazienti in trattamento
- il trattamento di numerose Malattie Rare, soprattutto in ambito pediatrico

L'aumento di spesa si correla pertanto sia a nuovi farmaci, che ad accresciuti fabbisogni per un aumento del numero di pazienti trattati.





Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati come costi a livello contabile i farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private e da queste rendicontate da ultimo al 30.09.2023, in File pari a Euro 1.100.613 (di cui euro 743.746 Poliambulanza Brescia, euro 354.284 S. Anna Brescia ed euro 2.583 il San Rocco ). Si stima pertanto una prechiusura di Euro 1.471.790 .

| POLIAMBULANZA                 | RENDICONTATO<br>30/09/2023 |
|-------------------------------|----------------------------|
| KEYTRUDA*1FL 25MG/ML 100MG    | 217.484,56 €               |
| TAGRISSO*28CPR RIV 80MG       | - €                        |
| TAGRISSO*28CPR RIV 40MG       | - €                        |
| KISQALI*63CPR RIV 200MG       | 62.365,69 €                |
| KISQALI*42CPR RIV 200MG       | 42.732,05 €                |
| VERZENIOS*28CPR RIV 150MG     | - €                        |
| VERZENIOS*28CPR RIV 100MG     | - €                        |
| VERZENIOS*28CPR RIV 50MG      | - €                        |
| LYNPARZA*56CPR RIV 150MG      | 207.009,74 €               |
| LYNPARZA*56CPR RIV 100MG      | 30.220,40 €                |
| TRODELVY*EV 1FL POLV 200MG    | 45.402,37 €                |
| BAVENCIO*EV 1FL 10 ML 20MG/ML | 35.558,16 €                |
| TECENTRIQ*INFUS 1200MG 20ML   | 45.055,36 €                |
| ENHERTU*INF 1FL POLV 100MG    | 48.750,58 €                |
| FETCROJA*10FL EV 1G POLV      | 9.167,05 €                 |
| <b>TOTALE RENDICONTATO</b>    | <b>743.745,96 €</b>        |

| S. ANNA                      | RENDICONTATO<br>30/09/2023 |
|------------------------------|----------------------------|
| KEYTRUDA*1FL 25MG/ML 100MG   | 62.784,00 €                |
| TAGRISSO*28CPR RIV 80MG      | - €                        |
| TAGRISSO*28CPR RIV 40MG      | - €                        |
| KISQALI*63CPR RIV 200MG      | 55.436,17 €                |
| KISQALI*42CPR RIV 200MG      | - €                        |
| VERZENIOS*28CPR RIV 150MG    | - €                        |
| VERZENIOS*28CPR RIV 100MG    | - €                        |
| BAVENCIO*EV 1FL 10ML 20MG/ML | 95.360,52 €                |
| LYNPARZA*56CPR RIV 150MG     | 45.330,60 €                |
| TRODELVY*EV 1FL POLV 200MG   | 65.865,41 €                |
| ENHERTU*INF 1FL POLV 100MG   | 29.506,93 €                |
| <b>TOTALE RENDICONTATO</b>   | <b>354.283,63 €</b>        |

| SAN ROCCO                  | RENDICONTATO<br>30/09/2023 |
|----------------------------|----------------------------|
| FETCROJA*10FL EV 1G POLV   | 2.583,44 €                 |
| <b>TOTALE RENDICONTATO</b> | <b>2.583,44 €</b>          |

L'Azienda terrà inoltre monitorato l'andamento delle somministrazioni correlato all'attività del Centro Neurologico Nemo a cui l'Azienda distribuisce Farmaci File F e farmaci Innovativi.

#### **SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA**

Si precisa inoltre che la previsione non contempla nei ricavi il valore correlato ai costi per Acquisto di Servizi di ossigenoterapia domiciliare

#### FARMACI HCV

Non sono state previste, in sede di Preventivo 2024, assegnazioni per farmaci HCV (Tip. 18-19), in quanto a partire dall'esercizio 2021 sono rendicontati in tipologia 6 Doppio Canale.





**ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 13.228.956 |
|------------------------|------|------------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 7.621.662 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 1.542.978 |
|------------------------|------|-----------|

Regione Lombardia non ha previsto in sede di decreto Preventivo 2024 l'assegnazione di utilizzi.

L'Azienda iscrive un valore di euro 1.542.978 relativo a:

- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato: euro 139.357;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto: euro 21.690;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: euro 21.622;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati: euro 120.443;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro): euro 1.239.866.

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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 68.144.446 |
|------------------------|------|------------|

|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 55.059.447 |
|--------------------------------|------|------------|

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 48.777.476 |
|------------------------|------|------------|

Il valore iscritto in bilancio Preventivo 2024 pari ad euro 48.777.476 è definito da assegnazione regionale; in decremento rispetto al valore di Prechiusura 3° CET 2023 per euro 6.281.971 e rispetto al Consuntivo 2022 per euro 19.366.970.

Il valore di 48.777.476 è come di seguito suddiviso:

- euro 42.658.786 relativo a "Altri contributi da Regione FSR indistinto";
- euro 6.118.690 relativo a "Contributi da Regione FSR vincolato".

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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 9.508.738 |
|------------------------|------|-----------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 8.117.355 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 0 |
|------------------------|------|---|





Non sono previsti da assegnazione regionale e l'Azienda non iscrive in sede di Preventivo 2024 contributi da pubblici o privati.

Si veda il modello contributi vincolati per ulteriori dettagli.

### ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 6.816.849 |
|------------------------|------|-----------|

|                           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET | Euro | 1.756.486 |
|---------------------------|------|-----------|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 0 |
|------------------------|------|---|

In sede di Bilancio Preventivo 2024 non è autorizzata l'iscrizione di proventi finanziari e straordinari.

### ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |             |
|------------------------|------|-------------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 104.545.302 |
|------------------------|------|-------------|

|                           |      |             |
|---------------------------|------|-------------|
| Valore Prechiusura 3° CET | Euro | 133.002.829 |
|---------------------------|------|-------------|

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 97.793.102 |
|------------------------|------|------------|

Valore assegnato con Decreto Preventivo n.20355 del 19/12/2023 pari a Euro 88.685.010.





## ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Doppio Canale e I ciclo terapeutico

#### DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    36.031.640

Valore Prechiusura 3° CET                      Euro    38.643.501

Valore Preventivo 2024                      Euro    38.643.501

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, l'Azienda espone in chiusura 2024 il valore del decreto di assegnazione regionale pari a euro 38.643.501. In base ai dati di flusso rilevati al 30.09.2023, l'Azienda stima un valore di prechiusura in incremento di euro 681.545.

Si rammenta che all'interno dei Farmaci doppio canale risultano inclusi sia farmaci HCV ex Tipologia 18-19. Anche per detti farmaci, l'Azienda terrà monitorato l'andamento delle somministrazioni aggiornando i valori in sede di reportistica trimestrale.

|                      | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022           | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DOPPIO CANALE</b> |                                |                   |                     |                                 |                                   |                              |                     |                                                             |                                   |                              |                                                                     |                                                                     |
| LOMBARDI             | 35.367.434                     | 35.367.434        | 35.796.227          | 37.989.087                      | 38.675.389                        | 38.675.389                   | 37.989.087          | 0                                                           | 38.675.389                        | 38.675.389                   | 686.302                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE        | 664.206                        | 664.206           | 738.070             | 654.414                         | 649.657                           | 649.657                      | 654.414             | 0                                                           | 649.657                           | 649.657                      | -4.757                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI            |                                |                   |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>        | <b>36.031.640</b>              | <b>36.031.640</b> | <b>36.534.297</b>   | <b>38.643.501</b>               | <b>39.325.046</b>                 | <b>39.325.046</b>            | <b>38.643.501</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>39.325.046</b>                 | <b>39.325.046</b>            | <b>681.545</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |





## PRIMO CICLO TERAPEUTICO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La Tipologia 11 risulta inclusa in tipologia 6.

### Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro     9.360

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro     14.000

Valore Preventivo 2024                      Euro     14.000

Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce i dati dell'assegnazione regionale e stima una prechiusura 2024 in linea.

| RETI SANITARIE | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022      | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA PRE-<br>CHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI       | 9.360                          | 9.360        | 14.273              | 14.000                          | 14.000                            | 14.000                         | 14.000              | 0                                                           | 14.000                            | 14.000                       | 0                                                                   | 0                                                                  |
| EXTRA REGIONE  |                                |              |                     |                                 |                                   |                                |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                  |
| STRANIERI      |                                |              |                     |                                 |                                   |                                |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>9.360</b>                   | <b>9.360</b> | <b>14.273</b>       | <b>14.000</b>                   | <b>14.000</b>                     | <b>14.000</b>                  | <b>14.000</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>14.000</b>                     | <b>14.000</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           |

### UCP-DOM

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro     471.653

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro     233.267

Valore Preventivo 2024                      Euro     233.267

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di euro 233.267; con i dati di produzione al 2023 l'Azienda stima una prechiusura in incremento di euro 238.386. Tale maggiore produzione prevista, permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell'utenza. Il valore stimato in chiusura 2024 sarebbe in linea con i dati 2023.

L'assegnazione sarà da adeguarsi in corso d'anno in funzione dell'andamento della produzione.

| UPCDOM        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022        | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHiusURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHiusURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHiusURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 471.653                        | 471.653        | 233.267             | 233.267                         | 471.653                           | 471.653                      | 233.267             | 0                                                           | 471.653                           | 471.653                      | 238.386                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE |                                |                |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>471.653</b>                 | <b>471.653</b> | <b>233.267</b>      | <b>233.267</b>                  | <b>471.653</b>                    | <b>471.653</b>               | <b>233.267</b>      | <b>0</b>                                                    | <b>471.653</b>                    | <b>471.653</b>               | <b>238.386</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

## Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    1.295.580

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro    973.489

Valore Preventivo 2024                      Euro    973.489

Regione ha confermato i dati di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce il valore di assegnazione regionale di euro 973.489 e con i dati nel 2023 in possesso, stima in chiusura 2024 dati allineati.

L'azienda stima un andamento in linea anche per quanto riguarda la produzione lorda.

| SUBACUTI      | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022   | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHiusURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHiusURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHiusURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.278.780                      | 1.257.091 | 964.018             | 944.389                         | 973.489                           | 973.489                      | 944.389             | 0                                                           | 973.489                           | 973.489                      | 29.100                                                              | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 40.520                         | 38.489    | 0                   | 0                               |                                   |                              | 0                   | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |           |                     | 29.100                          |                                   |                              | 29.100              | 0                                                           |                                   |                              | -29.100                                                             | 0                                                                   |





| SUBACUTI | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022   | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TOTALE   | 1.319.300                      | 1.295.580 | 964.018             | 973.489                         | 973.489                           | 973.489                      | 973.489             | 0                                                           | 973.489                           | 973.489                      | 0                                                                   | 0                                                                   |

### TAMPONI

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale pari a Euro zero .

L'Azienda stima un valore di chiusura 2024 pari ad euro 560.000.

L'Azienda terrà, nei prossimi mesi, un monitoraggio costante sul ricorso all'utilizzo dei tamponi.

| TAMPONI       | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022   | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 4.499.984                      | 4.464.566 | 7.141.242           | 0                               | 550.000                           | 550.000                      | 0                   | 0                                                           | 550.000                           | 550.000                      | 550.000                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 100.709                        | 95.676    | 174.578             | 0                               | 10.000                            | 10.000                       | 0                   | 0                                                           | 10.000                            | 10.000                       | 10.000                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI STP | 480                            | 467       |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     | 342                            | 332       | 6.411               | 0                               | 0                                 | 0                            | 0                   | 0                                                           | 0                                 | 0                            | 0                                                                   | 0                                                                   |
| TOTALE        | 4.601.515                      | 4.561.041 | 7.322.231           | 0                               | 560.000                           | 560.000                      | 0                   | 0                                                           | 560.000                           | 560.000                      | 560.000                                                             | 0                                                                   |

### VACCINAZIONI

L'Azienda recepisce un valore di euro 72.780, pari all'assegnazione regionale.

| VACCINAZIONI  | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022   | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.323.084                      | 1.323.084 | 1.576.758           | 72.780                          | 72.780                            | 72.780                       | 72.780              | 0                                                           | 72.780                            | 72.780                       | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE |                                |           |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |           |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| TOTALE        | 1.323.084                      | 1.323.084 | 1.576.758           | 72.780                          | 72.780                            | 72.780                       | 72.780              | 0                                                           | 72.780                            | 72.780                       | 0                                                                   | 0                                                                   |

L'Azienda sulla base dei dati rilevati al 30/09/2023, pari a zero, non prevede una valorizzazione in chiusura





### **ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE**

La voce "Altre prestazioni sanitarie" ammonta ad euro 3.888.464 e comprende:

- Vaccini per euro 72.780;
- Prestazioni diagnostiche strumentali per un totale di euro 2.011.682, definite in Intercompany:
  - > ATS appartenenza per euro 8.622;
  - > ATS/ASST Regione per euro 1.622.555;
  - > Enti Pubblici per euro 380.505;
- Emocomponenti ex tip. 16 per euro 1.804.002:

| EMOCOMPONENTI<br>EX TIPOLOGIA 16 | BE 2022 PRO-<br>DUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 / DECRE-<br>TO BPE 2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 /<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                         | 1.804.002                        | 1.804.002        | 0                   | 1.804.002                       | 1.804.002                         | 1.804.002                    | 1.804.002           | 0                                                           | 1.804.002                         | 1.804.002                    | 0                                                                  | 0                                                                    |
| EXTRA REGIONE                    |                                  |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                  | 0                                                                    |
| STRANIERI                        |                                  |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                  | 0                                                                    |
|                                  | <b>1.804.002</b>                 | <b>1.804.002</b> | <b>0</b>            | <b>1.804.002</b>                | <b>1.804.002</b>                  | <b>1.804.002</b>             | <b>1.804.002</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>1.804.002</b>                  | <b>1.804.002</b>             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                             |

L'Azienda recepisce il finanziamento assegnato con Decreto Regionale pari a Euro 1.804.002.

Si precisa, inoltre, che la nostra proiezione contempla emocomponenti Tipologia 16 per Euro 1.751.298 esposti nei costi nell'ambito della Voce "Emocomponenti da privati".





## ASSISTENZA CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Con Decreto n.20355 del 19/12/2023, Regione Lombardia ha disposto il finanziamento per il servizio di cure palliative domiciliari in euro 233.267.

L'importo assegnato per l'esercizio 2024 è allineato a quanto esposto in sede di III Cet 2023, ma risulta inferiore sia rispetto a quanto consolidato a consuntivo 2022, sia rispetto a quanto stimato in prechiusura 2023 dall'Azienda sulla base dei dati rilevati al III Cet 2023, che confermano un trend costante di crescita nei valori di produzione degli ultimi anni.

Si rappresenta nell'allegato conto economico i valori di BPE 2024 ed il relativo confronto con i valori di BE 2022 e di prechiusura 2023 aggiornati al III Cet.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni al 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III Cet 2023.

L'Azienda stima una maggior produzione rispetto al Budget assegnato e chiede di accedere ad un contributo integrativo che permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell'utenza.





| UCP-DOM - BILANCIO SANITARIO<br>CUDES 721018103                                                       | BE 2022 | BPE 2023<br>D.RL. N.1780<br>del 10.02.2023 | BPE III CET<br>2023 | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III<br>CET 2023 | UCP DOM<br>BPE 2024 | Variazioni<br>BPE 2024/BE<br>2022 | Variazioni<br>BPE<br>2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE<br>2024/PRECHIUSU<br>RA AZIENDA III<br>CET 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2024                                                                                                  |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                                                                      |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | 471.653 | 233.267                                    | 233.267             | 471.653                                | 233.267             | - 238.386                         |                                               | - 238.386                                                         |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            | 471.653 | 233.267                                    | 233.267             | 471.653                                | 233.267             | - 238.386                         |                                               | - 238.386                                                         |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | 471.653 | 233.267                                    | 233.267             | 471.653                                | 233.267             | - 238.386                         |                                               | - 238.386                                                         |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | 27.102  | 30.696                                     | 25.590              | 27.659                                 | 25.590              | - 1.512                           |                                               | - 2.069                                                           |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 26.279  | 30.220                                     | 25.076              | 26.031                                 | 25.076              | - 1.203                           |                                               | - 955                                                             |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 823     | 476                                        | 514                 | 1.628                                  | 514                 | - 309                             |                                               | - 1.114                                                           |
| <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | 7.275   | 9.684                                      | 75.223              | 74.887                                 | 75.223              | 67.948                            |                                               | 336                                                               |
| B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.275   | 9.684                                      | 8.247               | 7.806                                  | 8.247               | 972                               |                                               | 441                                                               |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |         |                                            | 66.976              | 67.081                                 | 66.976              | 66.976                            |                                               | - 105                                                             |
| <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |         |                                            |                     |                                        |                     | -                                 | -                                             | -                                                                 |
| B.3.c) Formazione                                                                                     |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |         |                                            |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |





| UCP-DOM - BILANCIO SANITARIO<br>CUDES 721018103                    | BE 2022          | BPE 2023<br>D.R.L. N.1780<br>del 10.02.2023 | BPE III CET<br>2023 | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III<br>CET 2023 | UCP DOM<br>BPE 2024 | Variazioni<br>BPE 2024/BE<br>2022 | Variazioni<br>BPE<br>2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE<br>2024/PRECHIUSU<br>RA AZIENDA III<br>CET 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>B6) Costi del personale</b>                                     | <b>675.147</b>   | <b>634.678</b>                              | <b>675.147</b>      | <b>675.147</b>                         | <b>675.147</b>      |                                   |                                               |                                                                   |
| B.6.a) Personale dirigente medico                                  | 445.507          | 426.880                                     | 445.507             | 445.507                                | 445.507             |                                   |                                               |                                                                   |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico              |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                          | 219.696          | 197.605                                     | 219.696             | 219.696                                | 219.696             |                                   |                                               |                                                                   |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                             |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli                              | 9.944            | 10.193                                      | 9.944               | 9.944                                  | 9.944               |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                               | <b>14.105</b>    | <b>13.818</b>                               | <b>14.105</b>       | <b>14.105</b>                          | <b>14.105</b>       |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B8) Ammortamenti</b>                                            |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                   |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.8.b) Ammortamento fabbricati                                     |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali               |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.9.a) Svalutazione dei crediti                                    |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                             |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                             |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                         |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>B11) Accantonamenti</b>                                         |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi                                  |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                        |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| B.11.d) Altri accantonamenti                                       |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE B)</b>                                                   | <b>723.629</b>   | <b>688.876</b>                              | <b>790.065</b>      | <b>791.798</b>                         | <b>790.065</b>      | 66.436                            |                                               | - 1.733                                                           |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>              | <b>- 251.976</b> | <b>- 455.609</b>                            | <b>- 556.798</b>    | <b>- 320.145</b>                       | <b>- 556.798</b>    | <b>- 304.822</b>                  |                                               | <b>- 236.653</b>                                                  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                              |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>            |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>              |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE C)</b>                                                   |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>             |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>D1) Rivalutazioni</b>                                           |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>D2) Svalutazioni</b>                                            |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE D)</b>                                                   |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                            |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>E1) Proventi straordinari</b>                                   |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| E.1.a) Plusvalenze                                                 |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| E.1.b) Altri proventi straordinari                                 |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>E2) Oneri straordinari</b>                                      |                  |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |







| UCP-DOM - BILANCIO SANITARIO<br>CUDES 721018103                                 | BE 2022   | BPE 2023<br>D.R.L. N.1780<br>del 10.02.2023 | BPE III CET<br>2023 | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III<br>CET 2023 | UCP DOM<br>BPE 2024 | Variazioni<br>BPE 2024/BE<br>2022 | Variazioni<br>BPE<br>2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE<br>2024/PRECHIUSU<br>RA AZIENDA III<br>CET 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| E.2.a) Minusvalenze                                                             |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| E.2.b) Altri oneri straordinari                                                 |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE E)</b>                                                                |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                                            | - 251.976 | - 455.609                                   | - 556.798           | - 320.145                              | - 556.798           | - 304.822                         | -                                             | - 236.653                                                         |
| <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                    |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>Y1) IRAP</b>                                                                 |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 45.091    | 39.208                                      | 45.091              | 45.091                                 | 45.091              |                                   |                                               |                                                                   |
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>Y2) IRES</b>                                                                 |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>          |           |                                             |                     |                                        |                     |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>TOTALE Y)</b>                                                                | 45.091    | 39.208                                      | 45.091              | 45.091                                 | 45.091              |                                   |                                               |                                                                   |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                           | - 297.067 | - 494.817                                   | - 601.889           | - 365.236                              | - 601.889           | - 304.822                         | -                                             | - 236.653                                                         |





### Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trattasi principalmente di valori definiti in Intercompany.

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio.

### Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Relativamente alle prestazioni sanitarie rese a favore di Asst/Ircs della Regione il valore è definito in intercompany.

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio.

## 4. Costi

### ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |             |           |            |
|--------------------------------|------|-------------|-----------|------------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 315.692.326 | Irap Euro | 21.424.461 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 317.678.558 | Irap Euro | 21.484.521 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 310.842.397 | Irap Euro | 21.024.164 |

#### PERSONALE DIPENDENTE

In applicazione alle norme previste nel Decreto Legislativo 118/2011 i costi del Personale Dipendente sono dettagliati per Classe contrattuale ed in relazione alla tipologia di incarico attribuito (Tempo indeterminato e Tempo Determinato).

La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

#### in RIDUZIONE:

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

#### in AUMENTO:

- del fondo premialità e condizioni di lavoro a seguito di redistribuzione delle risorse residue INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO - art. 107 comma 4;





**si CONFERMA:**

- il finanziamento delle risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - "TERAPIE INTENSIVE"
- il finanziamento delle risorse DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". DGR XI/6005 del 25 febbraio 2022 - Approvazione della proposta di "Piano Strategico Operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale ...". Risorse ex Legge 178/2021 art 1 comma 423 - anno 2023;
- il finanziamento delle risorse per il "Reclutamento straordinario per il Recupero delle liste d'attesa" DGR n. XI/6277 dell'11 aprile 2022 recepite con decreto D.G. Welfare n. 8203/2022;
- il finanziamento delle risorse in applicazione dei commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 di competenza per gli anni 2019, 2020 2021 e 2022.

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

**CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.**

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto.

**DETTAGLIO CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DISTINTI PER PROFILO**

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                 | N. CONTRATTI | DESCRIZIONE PROFILO                   | DELIBERATO   |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 3.43.6.16 | Prestazioni occasionali sanitarie | 4            | Assistenza riabilitativa psichiatrica | 7.600        |
|           | <b>TOTALE</b>                     | <b>4</b>     |                                       | <b>7.600</b> |





## LAVORO INTERINALE

Si certificano i valori assegnati e quelli previsti al 31/12/2024:

| DESCRIZIONE                                                                       | BE 2022<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BE 2022<br>COSTI COVID<br>OSPEDALIERI | BE<br>2022<br>CONTR<br>IBUTI | BE 2022<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTR<br>IBUTI | III CET 2023<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | III CET<br>2023<br>CONTR<br>IBUTI | III CET<br>2023<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | BPE 2024<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BPE<br>2024<br>CONTR<br>IBUTI | BPE 2024<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Prestazioni lavoro interinale<br>(sanitario) - da terzi                           | 126.917,00                        | 189.641,00                            |                              | 126.917,00          | 443.475,00          | 316.558,00                                        | 254.169,00                                            | 254.169,00                             |                                   | 122.890,00                  | 377.059,00          | 254.169,00                                        | 254.169,00                         |                               | 82.162,00            | 336.331,00          | 254.169,00                                        |
| Prestazioni lavoro interinale<br>(sanitario) - da terzi TECNICI DI<br>LABORATORIO | 22.572,00                         |                                       |                              |                     | 22.572,00           | 22.572,00                                         | 74.379,00                                             | 74.379,00                              |                                   |                             | 74.379,00           | 74.379,00                                         | 74.379,00                          |                               |                      | 74.379,00           | 74.379,00                                         |
| Prestazioni lavoro interinale<br>Amministrativo (non sanitario) -<br>da privato   | 32.603,00                         |                                       |                              | 15.252,00           | 47.855,00           | 32.603,00                                         | 0,00                                                  |                                        |                                   | 44.037,00                   | 44.037,00           | 0,00                                              |                                    |                               | 30.294,00            | 30.294,00           | 0,00                                              |
| Prestazioni lavoro interinale<br>Tecnico (non sanitario) - da<br>privato          | 147.176,00                        | 1.424.108,00                          |                              |                     | 1.571.284,00        | 1.571.284,00                                      | 1.256.397,00                                          | 1.256.397,00                           |                                   |                             | 1.256.397,00        | 1.256.397,00                                      | 1.256.397,00                       |                               |                      | 1.256.397,00        | 1.256.397,00                                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>329.268,00</b>                 | <b>1.613.749,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>142.169,00</b>   | <b>2.085.186,00</b> | <b>1.943.017,00</b>                               | <b>1.552.689,00</b>                                   | <b>1.584.945,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>166.927,00</b>           | <b>1.751.872,00</b> | <b>1.584.945,00</b>                               | <b>1.584.945,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>112.456,00</b>    | <b>1.697.401,00</b> | <b>1.584.945,00</b>                               |





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 17.998.884 |
|------------------------|------|------------|

|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 18.414.931 |
|--------------------------------|------|------------|

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 18.414.931 |
|------------------------|------|------------|

Per quanto riguarda i costi relativi all'attività libero professionale dell'area sanitaria, l'Azienda espone in Preventivo 2024 l'importo di euro 18.414.931, recependo l'Assegnazione Regionale che ribadisce i dati esposti in Assestamento 2023. Il valore è in incremento rispetto ai dati di Consuntivo 2022 per euro 416.047.

Nel dettaglio:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Attività Lib. Prof.le | 16.603.332 |
|-----------------------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| Irap | 1.811.600 |
|------|-----------|

Come previsto dalle linee guida regionali, i valori della trattenute relative alla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al "Fondo di Perequazione" sono previste alla voce di bilancio "Altri accantonamenti" e sono rispettivamente pari ad euro 713.000 e ad euro 580.000.

Si rinvia all'allegato conto economico della Libera Professione precisando che per quanto attiene ai costi diretti e indiretti definiti a preventivo 2024, essi saranno definiti nel corso dell'esercizio con il supporto dei dati analitici del controllo di Gestione.

Di seguito viene esposto il dettaglio dei costi e ricavi di libera professione nonché i relativi margini:





| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME IN-TRAMOENIA                                                                                                                            | BE 2022           | PRECHIUSURA<br>3° CET<br>2023 | BPE 2024          | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA 3° C |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                                                 | 3.519.138         | 2.996.922                     | 2.996.922         | - 522.216            |                               |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                                               | 17.509.369        | 17.988.102                    | 17.988.102        | 478.733              |                               |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                                             | -                 | -                             | -                 | -                    |                               |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                        | 382.462           | 265.574                       | 265.574           | - 116.888            |                               |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 1.141.052         | 1.381.610                     | 1.381.610         | 240.558              |                               |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 179.135           | 295.124                       | 295.124           | 115.989              |                               |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                | -                 | -                             | -                 | -                    |                               |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                | <b>22.731.156</b> | <b>22.927.332</b>             | <b>22.927.332</b> | <b>196.176</b>       |                               |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                     | 1.843.362         | 1.869.690                     | 1.869.690         | 26.328               |                               |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                    | 13.560.932        | 13.953.164                    | 13.953.164        | 392.232              |                               |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 | -                 | -                             | -                 | -                    |                               |
| 420101012002000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                            | 911.865           | 780.477                       | 780.477           | - 131.388            |                               |
| 420101012002500000 | 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) | -                 | -                             | -                 | -                    |                               |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                      | <b>16.316.159</b> | <b>16.603.331</b>             | <b>16.603.331</b> | <b>287.172</b>       |                               |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                                                   | 1.682.725         | 1.811.600                     | 1.811.600         | 128.875              |                               |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                                                      | 746.795           | 713.000                       | 713.000           | - 33.795             |                               |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                                                         | 736.544           | 580.000                       | 580.000           | - 156.544            |                               |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>19.482.223</b> | <b>19.707.931</b>             | <b>19.707.931</b> | <b>225.708</b>       |                               |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                         | <b>3.248.933</b>  | <b>3.219.401</b>              | <b>3.219.401</b>  | <b>- 29.532</b>      |                               |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                   | -                    |                               |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                         | 614.055           | 604.849                       | 604.849           | - 9.206              |                               |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                                                        | 657.453           | 512.987                       | 512.987           | - 144.466            |                               |







| Codice Conto | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME IN-TRAMOENIA | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>3° CET<br>2023 | BPE 2024         | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA 3° C |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|              | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA                       | 1.271.508        | 1.117.836                     | 1.117.836        | - 153.672            |                               |
|              | <b>SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>            | <b>1.977.425</b> | <b>2.101.565</b>              | <b>2.101.565</b> | <b>124.140</b>       |                               |
|              |                                                      |                  |                               |                  | -                    | -                             |
|              | Acquisto di Beni Sanitari                            | 344.000          | 308.000                       | 308.000          | - 36.000             |                               |
|              | Acquisto di Beni non sanitari                        | 4.500            | 2.000                         | 2.000            | - 2.500              |                               |
|              | Altri Servizi                                        | 31.282           | 26.560                        | 26.560           | - 4.722              |                               |
|              | Personale Ruolo Sanitario                            | 174.436          | 204.566                       | 204.566          | 30.130               |                               |
|              | Personale Ruolo Tecnico                              | 59.837           | 63.723                        | 63.723           | 3.886                |                               |
|              | <b>COSTI DIRETTI AZIENDALI</b>                       | <b>614.055</b>   | <b>604.849</b>                | <b>604.849</b>   | <b>- 9.206</b>       |                               |
|              |                                                      |                  |                               |                  | -                    | -                             |
|              | Servizi non sanitari                                 | 107.000          | 67.000                        | 67.000           | - 40.000             |                               |
|              | Manutenzioni e riparazioni                           | 26.500           | 17.000                        | 17.000           | - 9.500              |                               |
|              | Godimento Beni di Terzi                              | 22.500           | 18.000                        | 18.000           | - 4.500              |                               |
|              | Personale Amministrativo                             | 286.725          | 200.439                       | 200.439          | - 86.286             |                               |
|              | Oneri Diversi di Gestione                            | 153.156          | 162.569                       | 162.569          | 9.413                |                               |
|              | Ammortamenti                                         | 27.000           | 17.000                        | 17.000           | - 10.000             |                               |
|              | Oneri straordinari                                   | 3.363            | -                             | -                | - 3.363              |                               |
|              | Altre Imposte                                        | 31.209           | 30.979                        | 30.979           | - 230                |                               |
|              | <b>COSTI INDIRETTI AZIENDALI</b>                     | <b>657.453</b>   | <b>512.987</b>                | <b>512.987</b>   | <b>- 144.466</b>     |                               |





**ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 454.318.377

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 471.165.286

Valore Preventivo 2024 Euro 452.634.225

L'Azienda espone in questa Sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione Regionale.

L'Azienda procede pertanto alle prescritte variazioni in diminuzione sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare, che attengono alla diminuzione lineare del 14,30% su Farmaci e materiale sanitario del 14,34% su Altri Beni e servizi non sanitari, ad una diminuzione del 3,26 % su dispositivi medici ad un incremento del 5,98 su Farmaci File F e Doppio Canale e alla conferma delle assegnazioni per contratti atipici.

Si precisa altresì che l'Azienda con nota prot. 0085141 del 15/12/2023 ha evidenziato alla Direzione Generale Welfare la necessità di un intervento di revisione delle suseposte decurtazioni essendo di difficile attuazione sia per gli impegni contrattuali assunti dall'Azienda sia per la necessità di mantenere alto il volume delle prestazioni erogate al fine di ridurre le liste d'attesa.

| BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI    | BE 2022     | BPE 2023    | BPE 2023 III CET | DECRETO BPE 2024 | BPE 2024    | VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO BPE 2024 | VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 | VARIAZ%BPE 2024/III CET 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FARMACI E MATERIALE SANITARIO                    | 36.448.885  | 36.950.512  | 40.176.904       | 34.431.606       | 34.431.606  | 0                                     | -5.745.298                       | -2.017.279                  | -14,30                       |
| SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST                 | 3.802.657   | 3.833.222   | 3.839.536        | 3.290.482        | 3.290.482   | 0                                     | -549.054                         | -512.175                    | -14,30                       |
| FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO | 179.579.913 | 193.497.821 | 195.173.809      | 206.842.026      | 206.842.026 | 0                                     | 11.668.217                       | 27.262.113                  | 5,98                         |
| DISPOSITIVI                                      | 76.288.588  | 68.260.764  | 76.800.000       | 74.296.998       | 74.296.998  | 0                                     | -2.503.002                       | -1.991.590                  | -3,26                        |
| CONSULENZE                                       | 3.939.204   | 3.889.924   | 3.775.344        | 4.077.717        | 4.077.717   | 0                                     | 302.373                          | 138.513                     | 8,01                         |
| BENI E SERVIZI NON SANITARI                      | 154.259.130 | 136.320.624 | 151.399.693      | 129.695.396      | 129.695.396 | 0                                     | -21.704.297                      | -24.563.734                 | -14,34                       |
|                                                  | 454.318.377 | 442.752.867 | 471.165.286      | 452.634.225      | 452.634.225 | 0                                     | -18.531.061                      | -1.684.152                  | -3,93                        |

Le variazioni correlate a nuovi contributi e utilizzi di contributi di esercizi precedenti sono di seguito riportate:

|             |                | BE 2022 | BPE 2023 III CET | BPE 2024  | VARIAZ.BPE2024/IIICET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 |
|-------------|----------------|---------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| UTILIZZI    | BENI E SERVIZI | 3208922 | 4.383.925        | 1.489.734 | -2.894.191                 | -1.719.188                  |
| CONTRIBUTI  | BENI E SERVIZI | 4501347 | 4.078.325        | 0         | -4.078.325                 | -4.501.347                  |
| TOTALE      |                | 7710269 | 8.462.250        | 1.489.734 | -6.972.516                 | -6.220.535                  |
|             |                |         |                  |           |                            |                             |
|             |                |         |                  |           |                            |                             |
| UTILIZZI RL | BENI E SERVIZI | 2250096 | 302.373          |           | -302.373                   | -2.250.096                  |

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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 299.490.886

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 318.248.519





Valore Preventivo 2024

Euro 318.861.112

**FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO**

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori Assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023 e tenendo conto di farmaci innovativi complessivamente l'incremento si assesta sul 5,98 %.

L'assegnazione di farmaci doppio canale consolida i valori assegnati a preconsuntivo 2023.

L'assegnazione 2024 risulta essere in aumento di Euro 11.668.217 rispetto ai valori assegnati in III cet 2023, risulta inoltre in incremento di Euro 27.262.113 rispetto ai valori 2022.

|                       | BE 2022 AL NETTO SCORTE | BPE 2023 III CET   | DECRETO BPE 2024   | BPE 2024           | VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO BPE 2024 | VARIAZIONI III CET 2023/BPE 2024 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| FARMACI FILE F        | 143.501.632             | 156.530.308        | 168.198.525        | 168.198.525        | 0                                     | 11.668.217                       | 24.696.893                  |
| FARMACI HCV           | 0                       | 0                  |                    |                    | 0                                     | 0                                | 0                           |
| FARMACI DOPPIO CANALE | 36.031.640              | 38.643.501         | 38.643.501         | 38.643.501         | 0                                     | 0                                | 2.611.861                   |
| FARMACI PRIMO CICLO   | 46.641                  | 0                  |                    |                    | 0                                     | 0                                | -46.641                     |
|                       | <b>179.579.913</b>      | <b>195.173.809</b> | <b>206.842.026</b> | <b>206.842.026</b> | <b>0</b>                              | <b>11.668.217</b>                | <b>27.262.113</b>           |

Sull'evoluzione della spesa si veda commento, per linee di attività, nella sezione ricavi.

**FARMACI E MATERIALE SANITARIO**

In ordine all'abbattimento previsto in BPE 2024 sui Farmaci Ospedalieri pari al 14,30%, e complessivamente per Euro 5.745.298 l'Azienda rammenta che sull'esercizio 2023 sono stati rilevati costi correlati alla attività ordinaria in regime di ricovero/MAC onnicomprensive, quindi con rimborso File F non riconosciuto, da ricondurre principalmente a farmaci in ambito oncologico (in particolare *Tagrisso*, *Keytruda*, *Kisqali*, *Lynparza*, *Verzenio*, *Opdivo*, *Tanfilar*, *Erleada*), ematologico (*Imbruvica*, *Darzallex*), malattie rare ed extra malattie rare (*Soliris*- per Seu in fase acuta con ricovero per oltre 1 mil di €- *Jakavi*), oculistico (*Eylea*, *Lucentis*) infettivo per gravi infezioni multiresistenti (antibiotici/antimicotici/antivirali di ultima generazione, quali *Defitelio*, *Fetcroja*, *Premivis*, *Cresemba*, *Infectofos*, *Xydalba*, *Zavicefta*, *Zerbaxa*, *Vaborem*, *Tenkasi*). Per tutti questi farmaci, si effettua uno stretto monitoraggio d'uso ed in accordo con le linee guida dell'antimicrobial stewardship, se ne limita l'impiego a casi particolari ma per la bonifica di ceppi batterici multiresistenti.

Si fa presente che in un Centro di alta specializzazione come questo, ad altissima complessità, questi casi seppur meno frequenti di altri tipi di infezioni rappresentano globalmente un numero considerevole e con spesa correlata.

Molti costi inoltre imputabili a questa voce sono relativi all'acquisto dei farmaci sul mercato estero e sono correlati a carenze nazionali ed internazionali, di molecole indispensabili ed insostituibili, sempre più frequenti e correlate alle dinamiche del commercio dei farmaci e del packaging influenzato dalla situazione internazionale con i numerosi conflitti.

Anche per il prossimo esercizio 2024 l'Azienda prevede l'indispensabilità del ricorso a questo tipo di fornitura quantificabile in una cifra almeno stimabile ad oggi a quanto evidenziato nel BPE 2023 III CET, anche per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST. Si precisa inoltre che la contabilizzazione degli "emocomponenti Tipologia 16", è inclusa nella Voce Sangue ed Emocomponenti. E della voce Sangue ed emocomponenti per Euro 1.802.000.

**SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST**



Si precisa che il suddetto valore di Euro 3.839.536 è definito in Intercompany e comunicato da AREU e pertanto non praticabile l'abbattimento del 3,40% pari a Euro 549.054, che è stato portato in diminuzione sui Farmaci Ospedalieri.

### **DISPOSITIVI MEDICI**

Il Decreto Regionale di assegnazione n. 20355 del 19/12/2023 dispone:

- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;
- agli enti individuati come destinatari della decurtazione del budget è stato utilizzato come driver lo scostamento percentuale della produzione dei soli ricoveri dell'anno in corso (gennaio-settembre 2023) comparata col medesimo periodo dell'anno precedente.

Risultano, in questa sede, assegnati costi per dispositivi medici in decremento per Euro 2.503.002 pari al -3,26 % rispetto ai valori consolidati al 31.12.2023.

Pur apprezzando un abbattimento calmierato in ragione dell'incremento dell'attività di ricovero 2023 l'Azienda evidenzia che per quanto attiene al tema dei dispositivi medici, a fronte di una produzione di prestazioni di ricovero ed ambulatoriali (lorde) pari, o superiore, all'anno 2022, ed a fronte dello sviluppo di linee di attività caratterizzate da un particolare costo dei device a disposizione sia in ambito di ricovero (area cardiologica, chirurgia vascolare, chirurgia robotica) sia in ambito ambulatoriale (es. il progressivo sviluppo dell'attività di diagnostica di laboratorio genetica) si ritiene che la contrazione nei consumi dei dispositivi medici proposta per l'esercizio 2024 (percentuale del 3,26%) sia di difficile conseguimento.

Si segnala peraltro, a supporto di quanto indicato, l'allineamento dei valori tra bilancio consuntivo 2022 e prechiusura 2023 per quanto attiene alla spesa per dispositivi medici, che conferma la necessità di una solida disponibilità di risorse, anche per l'esercizio 2024, per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST (come richiesto peraltro dai Contratti con ATS) alla luce anche del diverso mix della stessa, precedentemente descritto.

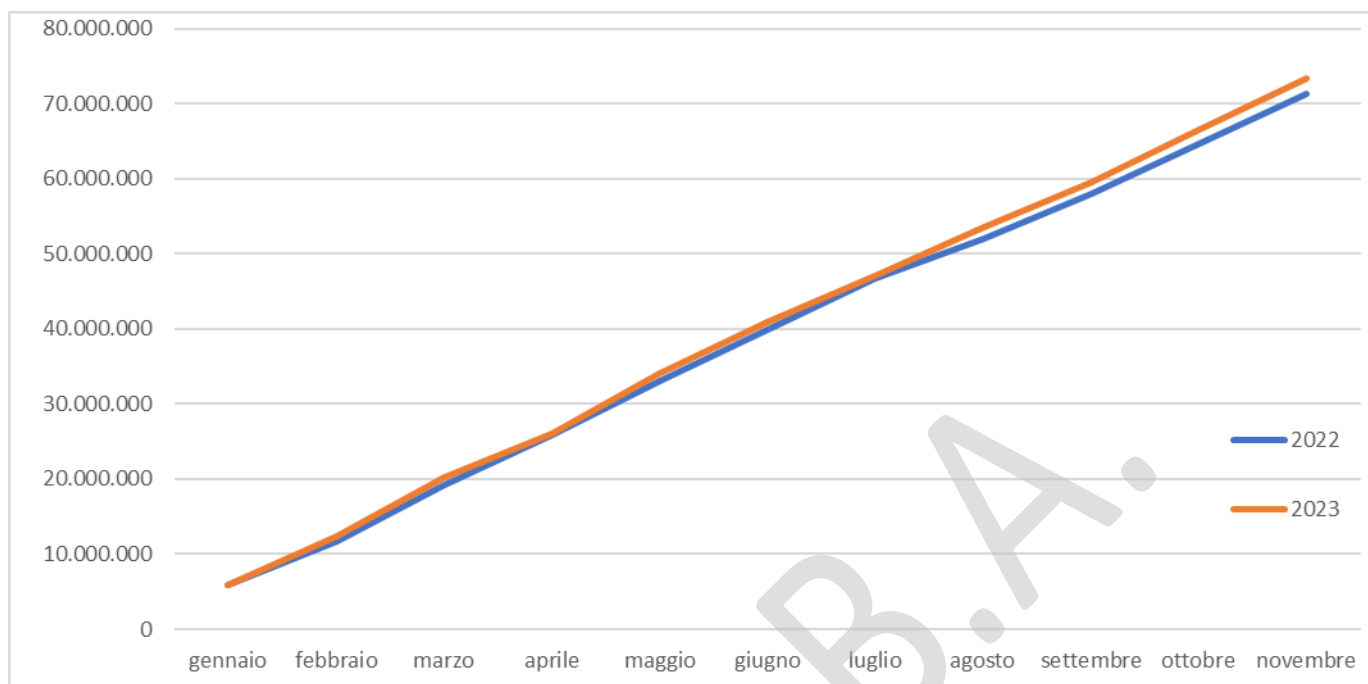
### **Andamento dei dispositivi medici a cura del Controllo Di Gestione Aziendale**

La presente analisi si concentra prevalentemente sui dispositivi medici gestiti a livello ospedaliero, in quanto corrispondenti alla quota maggioritaria dei device in uso presso l'ASST.

Di seguito si propone l'evoluzione dei consumi annuali, cumulati, al termine del mese di novembre:







Il grafico evidenzia un sostanziale allineamento dei valori dell'anno corrente rispetto al 2022, principalmente nel periodo compreso tra gennaio e luglio; successivamente, a partire dal mese di agosto si rileva un incremento dei consumi rispetto al 2022, che determina di fatto l'incremento che si rileva al termine di novembre e che viene di seguito sintetizzato:

| FATTORE PRODUTTIVO                                                                                                               | 2022       | 2023       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.40.1.30-DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (ex materiale diagnostico)                      | 18.550.701 | 14.844.418 |
| 3.40.1.50-DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI NON ATTIVE) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND P (ex materiale protesico) | 11.501.554 | 12.572.911 |
| 3.40.1.41-DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C                                                                        | 8.358.205  | 10.469.449 |
| 3.40.1.51-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI: MATERIALE PROTESICO (ENDOPROTESI) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND J                | 5.794.429  | 5.839.460  |
| 3.40.1.27-DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA                                       | 3.256.540  | 3.674.729  |
| 3.40.1.33-DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)                        | 3.473.492  | 2.813.423  |
| 3.40.1.43-DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)                                                            | 2.475.503  | 2.724.454  |
| 3.40.1.29-DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA                                                                      | 2.627.260  | 2.720.964  |
| 3.40.1.32-DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE                                      | 1.810.067  | 2.215.578  |
| 3.40.1.55-DISPOSITIVI MEDICI :MATERIALE PER EMODIALISI CND:F                                                                     | 1.837.871  | 2.093.107  |
| 3.40.1.35-DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (ex materiale radiografico)        | 1.633.426  | 2.087.823  |
| 3.40.1.56-DISPOSITIVI MEDICI: CND L - STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                                    | 2.062.067  | 1.982.943  |
| 3.40.1.28-DISPOSITIVI MEDICI: CND K - STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                                    | 1.673.210  | 1.922.963  |
| 3.40.1.44-DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CON CND ASSIMILABILE)                                  | 910.607    | 1.578.872  |
| 3.40.1.36-DISPOSITIVI MEDICI: CND B - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 1.029.860  | 1.065.553  |
| 3.40.1.63-DISPOSITIVI MEDICI: CND R - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 1.091.521  | 1.002.715  |
| 3.40.1.59-DISPOSITIVI MEDICI: CND Q - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 667.719    | 860.625    |
| 3.40.1.57-DISPOSITIVI MEDICI: CND G - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 674.673    | 728.948    |
| 3.40.1.39-DISPOSITIVI MEDICI: CND V - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI                             | 628.874    | 693.881    |
| 3.40.1.64-DISPOSITIVI MEDICI: CND U - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 504.418    | 609.440    |
| 3.40.1.58-DISPOSITIVI MEDICI: CND N - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 337.198    | 434.379    |
| 3.40.1.37-DISPOSITIVI MEDICI: CND D - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI                             | 301.796    | 300.464    |
| 3.40.1.34-DISPOSITIVI MEDICI: CND Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI                                             | 53.392     | 67.671     |

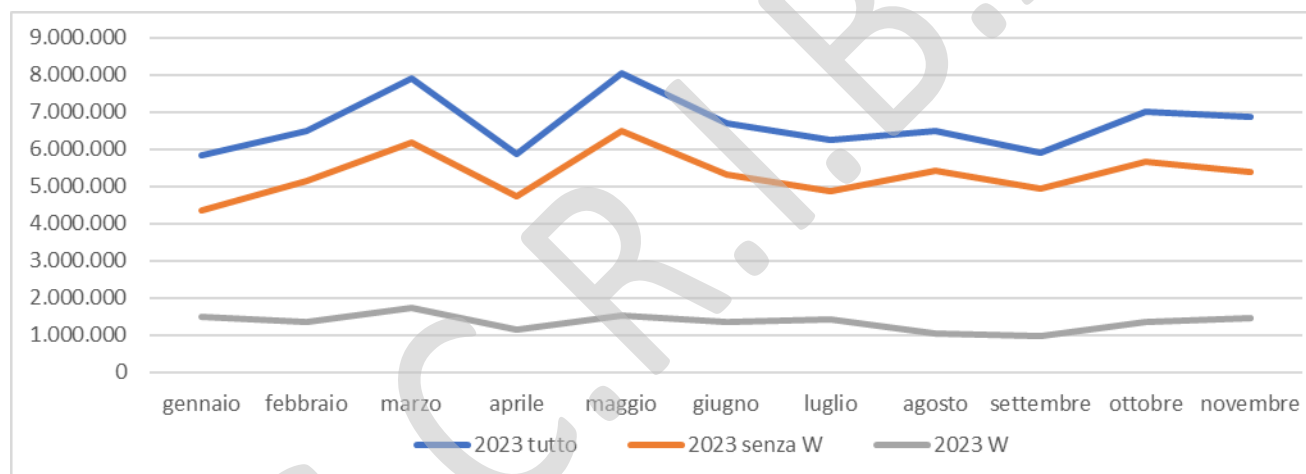




|                                                                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.40.1.38-DISPOSITIVI MEDICI: CND S - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI | 103.553           | 46.387            |
| <b>Totale complessivo</b>                                                                            | <b>71.357.937</b> | <b>73.351.158</b> |

La tabella in questo senso restituisce una dinamica già nota all'ASST: accanto alla riduzione dei consumi per dispositivi medici diagnostici (cnd W) si rileva un deciso incremento di altri dispositivi medici quali il materiale protesico impiantabile non attivo (cnd P), i dispositivi per app.cardiocircolatorio (cnd C), i dispositivi non registrati in Italia (prevalentemente endoprotesi custom made utilizzate dalla specialità di chirurgia vascolare). Ulteriori incrementi, benchè di minore impatto complessivo in valore assoluto rispetto alla casistica precedente, provengono da dispositivi medici quali i dispositivi da prelievo/raccolta (cnd A), i presidi per medicazioni (cnd M), i presidi ex materiale radiografico (cnd Z).

La prima evidenza che si sottopone è l'andamento decrementale dei dispositivi con cnd W, il cui trend di calo rispetto al 2022 si interrompe nella porzione finale del secondo semestre dell'anno, interrompendo l'attività di "sterilizzazione" dell'andamento incrementale degli altri dispositivi, come mostrato dai due grafici seguenti:

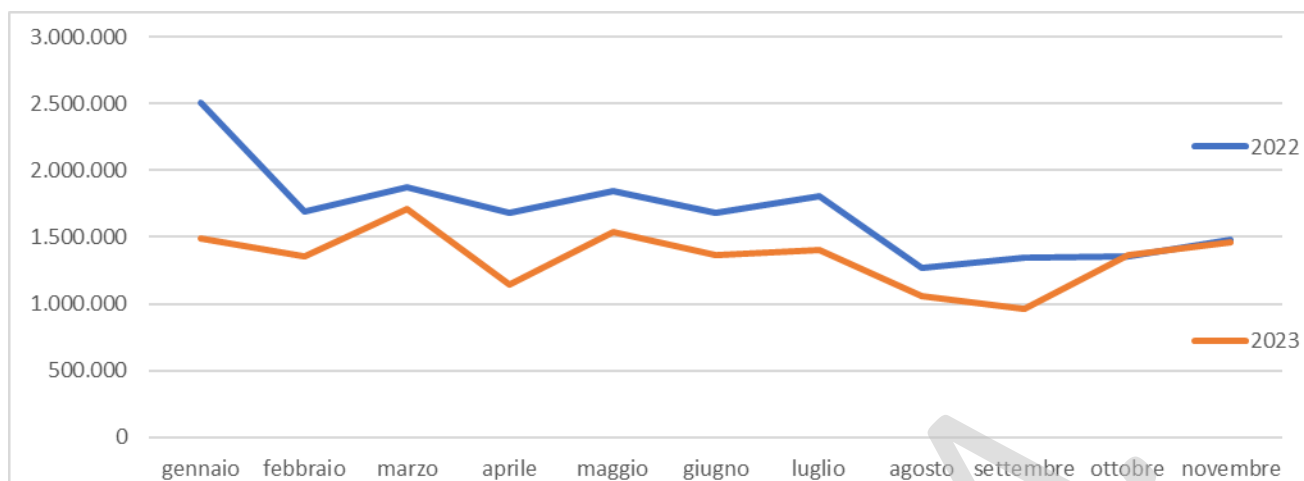


Il primo grafico mostra l'andamento in grigio dei DM con cnd W, il cui incremento si riflette anche sul resto dei dispositivi medici aziendali (linea blu): si noti in questo senso la forte correlazione tra le linee blu ed arancione, a testimonianza dell'impatto dei cnd W (linea grigia) sulla spesa totale aziendale.

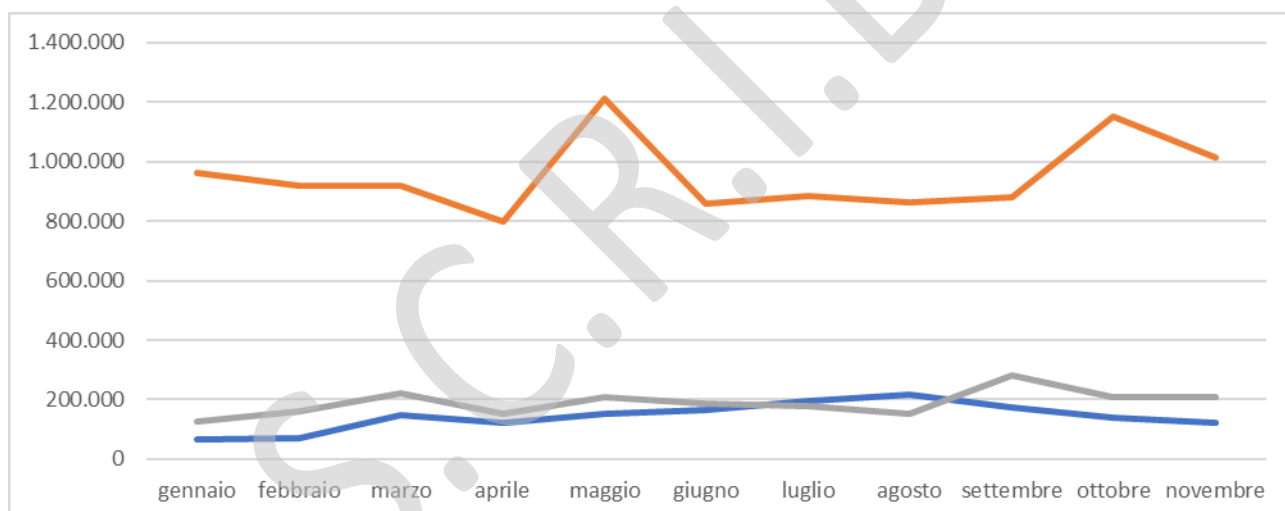
Il grafico seguente mostra invece l'andamento dei consumi dei soli device con cnd W, a conferma di quanto sopra rilevato: per tutto l'anno in calo rispetto al 2022, evidenziano un riallineamento nell'ultimo bimestre:







Per quanto attiene alle dinamiche degli altri cnd, si segnala l'incremento dei cnd C, soprattutto nel mese di settembre; parimenti, si noti il trend incrementale dei consumi di dispositivi medici cnd Z e non registrati in Italia, i cui valori di spesa mensile incrementano rispetto alla prima parte dell'anno.



Dal momento che quanto sopra appare strettamente collegato con l'andamento della produzione di prestazioni sanitarie, si segnala la necessità di mantenere la presente struttura dei costi anche per l'anno 2024, anno in cui l'ASST porrà in essere le azioni necessarie al mantenimento dell'attività erogata nell'anno in corso. Peraltro, dinamiche quali la volontà di interiorizzazione di alcune prestazioni di laboratorio afferenti all'area della genetica, o allo sviluppo dell'attività chirurgica robotica, o al consolidamento dell'attività di chirurgia vascolare, determineranno per l'ASST la necessità di disporre di adeguate risorse per il finanziamento di tali attività. Si segnala in questo senso da parte della scrivente ASST un costante presidio delle dinamiche di spesa per quanto attiene all'andamento dei dispositivi medici e il presidio sull'andamento di questi device avviene a cadenza mensile. Le principali SC utilizzatrici di questi dispositivi sono oggetto di monitoraggio ed esse stesse dispongono di sistemi per il controllo dell'andamento della spesa.







Si evidenzia evoluzione della spesa per Dispositivi medici dal 2018 al 2024.

| CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE                                                                                                       | BE 2018    | BE 2019    | BE 2020    | BE 2021    | BPE 2022   | BE 2022    | BPE ASSESTAMENTO 2023 | BPE ASSESTAMENTO 2023 ADEGUATO A DECRETO | III CET 2023 | BPE 2024   | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ BE 2022 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 50101060010000   | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                           | 13.041.000 | 12.536.615 | 14.614.839 | 19.351.481 | 17.811.311 | 19.344.667 | 15.500.000            | 15.500.000                               | 15.370.000   | 14.994.821 | -375.179                          | -505.179                               | -4.349.846                   |
| 50101060020000   | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z | 1.361.000  | 1.397.601  | 1.878.502  | 1.947.610  | 1.847.512  | 1.860.189  | 2.000.000             | 2.000.000                                | 2.000.000    | 1.934.800  | -65.200                           | -65.200                                | -3974667                     |
| 50101070010000   | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | 3.218.000  | 3.181.469  | 3.070.192  | 3.241.526  | 3.185.027  | 3.797.162  | 3.800.000             | 3.800.000                                | 3.800.000    | 3.693.212  | -106.788                          | -106.788                               | -3974667                     |
| 50101070020000   | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                            | 2.050.000  | 2.600.409  | 2.036.993  | 2.079.205  | 2.020.937  | 3.991.032  | 4.200.000             | 4.200.000                                | 4.200.000    | 4.048.245  | -151.755                          | -151.755                               | -3974667                     |
| 50101070030000   | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                 | 2.278.000  | 2.705.314  | 2.290.691  | 2.464.683  | 2.446.999  | 2.753.589  | 3.000.000             | 3.000.000                                | 3.000.000    | 2.902.200  | -97.800                           | -97.800                                | -3974667                     |
| 50101070040000   | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 | 2.056.000  | 2.236.966  | 1.973.023  | 2.044.374  | 1.922.511  | 2.046.532  | 2.400.000             | 2.400.000                                | 2.400.000    | 2.321.760  | -78.240                           | -78.240                                | -3974667                     |
| 50101070050000   | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)                   | 3.092.000  | 2.805.700  | 3.801.091  | 4.555.367  | 4.540.525  | 3.567.508  | 3.200.000             | 3.200.000                                | 3.200.000    | 3.095.680  | -104.320                          | -104.320                               | -3974667                     |
| 50101070060000   | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                        | 55.000     | 58.138     | 68.755     | 103.337    | 115.760    | 49.304     | 70.000                | 70.000                                   | 70.000       | 67.718     | -2.282                            | -2.282                                 | -3974667                     |
| 50101070070000   | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                | 3.876.000  | 4.040.953  | 3.916.237  | 4.475.753  | 4.334.316  | 4.650.726  | 4.820.000             | 4.820.000                                | 4.820.000    | 4.661.168  | -158.832                          | -158.832                               | -3974667                     |
| 50101070080000   | Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari                 | 973.000    | 931.830    | 964.502    | 1.069.855  | 1.064.227  | 1.154.238  | 1.160.000             | 1.160.000                                | 1.160.000    | 1.122.184  | -37.816                           | -37.816                                | -3974667                     |
| 50101070090000   | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                  | 6.019.000  | 6.360.185  | 6.711.364  | 7.601.910  | 7.270.468  | 9.035.938  | 10.800.000            | 10.800.000                               | 10.800.000   | 10.447.920 | -352.080                          | -352.080                               | -3974667                     |
| 50101070100000   | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                       | 466.000    | 700.783    | 1.560.824  | 1.736.913  | 1.790.886  | 2.884.347  | 2.800.000             | 2.800.000                                | 2.800.000    | 2.708.720  | -91.280                           | -91.280                                | -3974667                     |
| 50101070110000   | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza reper-                                                         | 439.000    | 448.950    | 660.689    | 658.294    | 699.165    | 1.079.982  | 1.400.000             | 1.400.000                                | 1.400.000    | 1.354.360  | -45.640                           | -45.640                                | -3974667                     |







| CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE                                                                                                | BE 2018           | BE 2019           | BE 2020           | BE 2021           | BPE 2022          | BE 2022           | BPE ASSESTAMENTO 2023 | BPE ASSESTAMENTO 2023 ADEGUATO A DECRETO | III CET 2023      | BPE 2024          | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ BE 2022 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                  | torio e con CND assimilabile)                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                                          |                   |                   |                                   |                                        |                              |
| 50101090030000   | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J | 6.318.000         | 5.930.452         | 4.968.346         | 6.452.756         | 6.159.524         | 6.370.545         | 6.500.000             | 6.500.000                                | 6.500.000         | 6.288.100         | -211.900                          | -211.900                               | -3974667                     |
| 50101090040000   | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P          | 9.375.000         | 10.868.051        | 10.053.500        | 12.287.022        | 11.575.167        | 12.763.579        | 13.100.000            | 13.100.000                               | 13.100.000        | 12.672.940        | -427.060                          | -427.060                               | -3974667                     |
| 50101100010000   | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                      | 1.859.000         | 1.732.813         | 1.685.204         | 1.966.967         | 1.915.665         | 2.032.764         | 2.050.000             | 2.050.000                                | 2.050.000         | 1.983.170         | -66.830                           | -66.830                                | -3974667                     |
|                  | <b>TOTALE DISPOSITIVI</b>                                                                                  | <b>56.476.000</b> | <b>58.536.229</b> | <b>60.254.752</b> | <b>72.037.053</b> | <b>68.700.000</b> | <b>77.382.102</b> | <b>76.800.000</b>     | <b>76.800.000</b>                        | <b>76.670.000</b> | <b>74.296.998</b> | <b>-2.373.002</b>                 | <b>-2.503.002</b>                      | <b>-3974667</b>              |
| 514000000000000  | <b>Variazione delle rimanenze</b>                                                                          | 367.000           | -1.196.229        | -3.377.652        | -68.196           |                   | -1.093.514        |                       |                                          |                   |                   | 0                                 | 0                                      | -3974667                     |
|                  | <b>TOTALE DISPOSITIVI</b>                                                                                  | <b>56.843.000</b> | <b>57.340.000</b> | <b>56.877.100</b> | <b>71.968.857</b> | <b>68.700.000</b> | <b>76.288.588</b> | <b>76.800.000</b>     | <b>76.800.000</b>                        | <b>76.670.000</b> | <b>74.296.998</b> | <b>-2.373.002</b>                 | <b>-2.503.002</b>                      | <b>-3974667</b>              |





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 4.139.257

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 4.416.827

Valore Preventivo 2024 Euro 3.708.986

L'Azienda evidenzia che, in sede di Preventivo 2024, ha proceduto alle prescritte variazioni in diminuzione sui beni non sanitari per € 635.841 mediante taglio lineare del 14,30% come da indicazioni della Direzione Generale Welfare come di seguito rappresentato ;

| COD_COGE_NI    | DECRIZIONE                                                                          | PRECHIUSURA AL<br>3° TRIMESTRE<br>2023 | PREVENTIVO AL<br>31/12/2024 | VARIAZIONE      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 50102010000000 | Prodotti alimentari                                                                 | 725.000                                | 621.325                     | -103.675        |
| 50102020000000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                       | 760.500                                | 651.748                     | -108.752        |
| 50102030010000 | Carburanti e lubrificanti                                                           | 67.478                                 | 57.829                      | -9.649          |
| 50102040000000 | Cancelleria e stampati                                                              | 1.239.120                              | 1.061.592                   | -177.528        |
| 50102060030000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | 30.939                                 | 26.515                      | -4.424          |
| 50102060040000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali             | 8.503                                  | 7.287                       | -1.216          |
| 50102060060000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | 838.448                                | 718.550                     | -119.898        |
| 50102070010000 | Altri beni non sanitari                                                             | 746.839                                | 636.140                     | -110.699        |
| <b>TOTALE</b>  |                                                                                     | <b>4.416.827</b>                       | <b>3.780.986</b>            | <b>-635.841</b> |

Nella seguente categoria di spesa si evidenziano:

### Euro 621.325

Spese per prodotti alimentari per presidio di Gardone e Montichiari, affidato a Ditta Marr e Spreafico, e Centrale del latte per fornitura di latte fresco.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per e 103.675.

### Euro 651.748

Materiale di guardaroba e pulizia, sacchi rifiuti, detersivi per ambienti e persona e monouso (es. calzari, copri-scarpe ecc.).

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 108.752

### Euro 57.829

Carburanti e lubrificanti, la voce comprende oltre all'acquisto per carburanti per automobili anche al carburanti per azionare i gruppi elettrogeni.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 9.649

### Euro 1.061.592

Materiale di cancelleria e stampati.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 177.138

### Euro 26.515

Materiale per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico scientifiche sanitarie.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 4.424 .

### Euro 7.287

Materiale per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico scientifiche economali.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 1.216





**Euro 718.550**

Manutenzione e riparazione articoli scientifici e tecnici.

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 119.898

**Euro 636.140**

Altri beni non sanitari, suddivisi per € 90.551 fornitura di gas tecnici ditta Air Liquide e Banche Criogeniche, e per € 545.589 per materiale vario di consumo ed altri prodotti economici, timbri e targhe, braccialetti identificativi, materiale monouso e pluriuso per laboratorio e per sterilizzazione

L'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 110.689.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 52.817.705

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 52.169.369

Valore Preventivo 2024 Euro 48.546.549

**SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI**

Valore Consuntivo 2022 Euro 734.013

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 1.021.345

Valore Preventivo 2024 Euro 914.119

Nell'ambito della presente categoria si rileva un valore di Euro 887.079, correlato alla ripresa delle normali attività di trasporto pazienti, trasporto sangue e campioni.

**SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA STRUTTURE PUBBLICHE DA ATS/ASST/FONDAZIONI**

Valore Consuntivo 2022 Euro 34.881

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 45.304

Valore Preventivo 2024 Euro 27.040

Servizio di trasporto secondario effettuato da Areu principalmente per PO di Montichiari e Gardone V/T.

Si rammenta che in sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 152.530 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare

**SERVIZI DI COSULENZA SANITARIA**

Valore Consuntivo 2022 Euro 4.341.813

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 3.593.046

Valore Preventivo 2024 Euro 2.489.498

Al netto di contributi e di utilizzi si confermano le Assegnazioni di III cet 2023:

| CONSULENZE            | BE 2022 | BPE 2023 | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023 | BPE 2024 | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ BE 2022 | NOTE                     |
|-----------------------|---------|----------|-------------------|--------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PROGETTI NEUROPSICHA- | 808.827 | 765.000  | 865.195           | 865.195      | 865.195  | 0                                 | 56.368                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI |





| CONSULENZE                                                                                | BE 2022          | BPE 2023         | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023     | BPE 2024         | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ BE 2022 | NOTE                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| TRIA                                                                                      |                  |                  |                   |                  |                  |                                   |                              | NEI DETTAGLI NISAN                          |
| SANITA' PENITENZIARIA                                                                     | 506.328          | 345.872          | 506.176           | 203.803          | 203.803          | 0                                 | -302.525                     | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| PROGETTI PSICHIATRIA                                                                      | 210.094          | 322.000          | 273.826           | 273.826          | 273.826          | 0                                 | 63.732                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| PROGETTO RIDUZIONE LISTE DI ATTESA DECR. 5761/19                                          |                  |                  |                   |                  |                  | 0                                 | 0                            | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| AUTOFINANZIATI                                                                            | 110.898          | 18.429           | 85.172            | 153.462          | 153.462          | 0                                 | 42.564                       |                                             |
| CONTRIBUTI VINCOLATI A VARIO TITOLO                                                       | 426.335          | 416.435          | 576.633           | 575.244          |                  | -575.244                          | -426.335                     | NISAN CONTRIBUTI                            |
| UTILIZZI CONTRIBUTI AI REPARTI                                                            | 989.558          | 786.190          | 1.094.540         | 1.175.697        | 647.393          | -528.304                          | -342.165                     | NISAN UTILIZZI                              |
| RISORSE PER PSICOLOGI AI SENSI DELL'ART 33 DEL DL 73/2021                                 | 52.435           |                  |                   |                  |                  | 0                                 | -52.435                      | NISAN UTILIZZI                              |
| RISORSE PER NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AI SENSI DELL'ART 33 DEL DL 73/2021                | 107.362          |                  |                   |                  |                  | 0                                 | -107.362                     | NISAN UTILIZZI                              |
| RISORSE PER BENESSERE DELLA PERSONA COMMA 6 BIS AI SENSI DELL'ART 33 DEL DL 73/2021       | 0                |                  |                   |                  |                  | 0                                 | 0                            | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| PROGETTO RIDUZIONE LISTE DI ATTESA DECR. 6002/22                                          | 21.504           | 18.750           | 43.446            | 43.446           | 43.446           | 0                                 | 21.942                       | NISAN UTILIZZI                              |
| Finanziamento RL per riduzione lista di attesa                                            |                  |                  |                   | 302.373          | 302.373          | 0                                 | 302.373                      | NISAN UTILIZZI                              |
| COSTI EMERGENZA COVID NON FINANZIATI                                                      |                  |                  | 68.290            |                  |                  | 0                                 | 0                            | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| COSTI EMERGENZA COVID FINANZIATI                                                          | 1.108.472        |                  |                   |                  |                  | 0                                 | -1.108.472                   | NISAN UTILIZZI                              |
| <b>TOTALE CONSULENZE</b>                                                                  | <b>4.341.813</b> | <b>2.672.676</b> | <b>3.513.278</b>  | <b>3.593.046</b> | <b>2.489.498</b> | <b>-1.103.548</b>                 | <b>-1.852.315</b>            | <b>0</b>                                    |
| <b>totale consulenze al netto di utilizzo e contributi</b>                                | <b>1.636.147</b> | <b>1.470.051</b> | <b>1.842.105</b>  | <b>1.539.732</b> | <b>1.842.105</b> | <b>302.373</b>                    | <b>205.958</b>               |                                             |
| CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI                                                          | 8.167            | 7.600            | 7.600             | 7.600            | 7.600            | 0                                 | -567                         |                                             |
| CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI                                                          |                  |                  | 4.990             | 4.990            |                  | -4.990                            | 0                            | NISAN UTILIZZI                              |
| COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE EMERGENZA COVID FINANZIATI                       | 932.096          |                  |                   |                  |                  | 0                                 | -932.096                     | NISAN UTILIZZI                              |
| COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PROGETTO RIDUZIONE LISTE DI ATTESA DECR. 6002/22 | 28.227           |                  | 30.706            | 43.706           |                  | -43.706                           | -28.227                      | NISAN UTILIZZI                              |
| COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PROGETTO FINANZIATE                              |                  |                  | 91.164            | 129.598          |                  | -129.598                          | 0                            | NISAN UTILIZZI                              |
| COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE EMERGENZA COVID NON FINANZIATI                   |                  |                  | 119.247           | 119.247          | 119.247          | 0                                 | 119.247                      | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE                                                                 | 17.763           | 17.763           | 17.763            | 17.763           | 17.763           | 0                                 | 0                            |                                             |
| <b>TOT CONSULENZE</b>                                                                     | <b>986.253</b>   | <b>25.363</b>    | <b>271.470</b>    | <b>322.904</b>   | <b>144.610</b>   | <b>-178.294</b>                   | <b>-841.643</b>              |                                             |
| <b>TOT. CONSULENZE AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI</b>                                     | <b>25.930</b>    | <b>25.363</b>    | <b>144.610</b>    | <b>144.610</b>   | <b>144.610</b>   | <b>0</b>                          | <b>118.680</b>               |                                             |
|                                                                                           |                  |                  |                   |                  |                  | 0                                 | 0                            |                                             |
| <b>TOTALE GENERALE CONSULENZE</b>                                                         | <b>5.328.066</b> | <b>2.698.039</b> | <b>3.784.748</b>  | <b>3.915.950</b> | <b>2.634.108</b> | <b>-1.281.842</b>                 | <b>-2.693.958</b>            |                                             |
| <b>TOTALE GENERALE AL NETTO</b>                                                           | <b>1.662.077</b> | <b>1.495.414</b> | <b>1.986.715</b>  | <b>1.684.342</b> | <b>1.986.715</b> | <b>302.373</b>                    | <b>324.638</b>               |                                             |





| CONSULENZE                   | BE 2022 | BPE 2023 | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023 | BPE 2024 | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ BE 2022 | NOTE |
|------------------------------|---------|----------|-------------------|--------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| TO DI UTILIZZIE E CONTRIBUTI |         |          |                   |              |          |                                   |                              |      |

#### Euro 336.331

Lavoro interinale infermieristico ditta Randstand, in linea con i valori al III CET 2023.  
Lo scostamento nel totale dell'importo deriva dalla variazione di Utilizzi e Contributi.

Poiché viene rilevata la continua necessità di integrare il personale per fronteggiare attività aggiuntive di reparto, la spesa è in stretto monitoraggio dell'Azienda.

#### Euro 74.379

Lavoro interinale Tecnico di Laboratorio ditta Randstand, in linea con i valori di III CET 2023.

#### **PRESTAZIONI PER SERVIZI DA ATS/ASST**

Valore Consuntivo 2022 Euro 553.495

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 477.209

Valore Preventivo 2024 Euro 429.145

Si tratta di prestazioni specialistiche acquisite da Aziende Sanitarie della Lombardia e come suddivise nel foglio Cons.

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 48.064 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare

#### **ACQUISTO DI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE**

Valore Consuntivo 2022 Euro 474.795

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 1.006.626

Valore Preventivo 2024 Euro 862.678

Si valorizza a regime del Servizio di Ossigenoterapia per € 862.678, in ottemperanza alla circolare regionale che prevede lo scorporo del servizio di Ossigenoterapia dalla voce Farmaci Flie F alla voce Servizi.

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 143.948 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

#### **PRESTAZIONI PER SERVIZI DA PUBBLICO**

Valore Consuntivo 2022 Euro 329.617

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 496.264

Valore Preventivo 2024 Euro 473.362

Convenzione con Istituto Zooprofilattico per prestazioni di laboratorio euro 21.350.

Assistenza prestazioni sanitarie da pubblico per Euro 375.152

Prelievo e trasporto organi da pubblico per Euro 76.860.

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 22.902 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare





**ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI**

Valore Consuntivo 2022 Euro 3.348.997

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 2.705.982

Valore Preventivo 2024 Euro 2.173.098

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 442.233 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

Nell'ambito della suddetta categoria Insistono le seguenti principali voci:

Euro 1.707.200

Assistenza diagnostica e strumentale presso strutture private, comprese prestazioni di ossigeno terapia camera iperbarica c/o Città di Brescia, e in particolare maggior ricorso a strutture private per esami di genetica.

Euro 60.681

Convenzione con Fondazione Richiedei di Gussago per esami di laboratorio e prestazioni radiologiche, servizi accessori riguardanti il Centro Assistenza Dializzati e il Centro Disturbi del comportamento alimentare per la durata di un anno.

Euro 156.687

Nell'ambito della suesposta voce di spesa confluiscono la Convenzione per attività riabilitative e Contributo motivazionale in ambito psichiatrico riferiti ai Presidi di Brescia, Gardone V.T. e Montichiari.

Euro 248.530

Convenzione con Myriad GMBH per esami molecolari in pazienti con carcinoma ovarico avanzato.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 7.354.955

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 7.416.310

Valore Preventivo 2024 Euro 6.353.200

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 1.048.224 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

Nella seguente categoria insistono le seguenti voci:

Euro 79.937

Servizio di Clinical Research Organization (CRO) per realizzazione studi finanziati da progetti

Euro 472.453

Affidamento servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per reparto di sub-acutei Gardone V/T ditta Seriana 2000.

Euro 1.502.034



Il valore iscritto contempla i costi della Gestione di attività in ambito psichiatrico: Comunità protette a media assistenza, attività di residenzialità leggera per Gardone V/T e Brescia e Montichiari, gestione C.R.M. di Lumezzane, attività SAR.

#### Euro 3.361.039

Servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura noleggio di strumentario chirurgico ditta RTI Servizi Italia spa. Si rammenta che già dal decorso esercizio 2022 il costo si è incrementato di Euro 972.000 per ampliamento servizio di sterilizzazione ai seguenti reparti ospedalieri: UOC Urologia, UOC Ortopedia e Traumatologia 2 e Blocchi Operatori.

#### EURO 28.914

Servizio di controllo microbiologico per unità di manipolazione chemioterapici e antitumorali

#### Euro 31.747

Materiale Odontoiatrico

#### Euro 877.076

Servizio per copertura turni di medici di pronto soccorso presso i Presidi di Brescia, Montichiari e Gardone v/t.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 91.972.383

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 87.286.896

Valore Preventivo 2024 Euro 74.739.986

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 12.546.910 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare come di seguito riportato

| COD_COGE_NI    | DESCRIZIONE                                                                            | PRECHIOUSURA AL 3° TRIMESTRE 2023 | PREVENTIVO AL 31/12/2024 | VARIAZIONE    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 50202010010000 | Lavanderia                                                                             | 7.045.000,00                      | 6.037.565,00             | -1.007.435,00 |
| 50202010020000 | Pulizia                                                                                | 14.849.015,00                     | 12.725.606,00            | -2.123.409,00 |
| 50202010030010 | Mensa dipendenti                                                                       | 4.700.733,00                      | 4.027.376,00             | -673.357,00   |
| 50202010030030 | Mensa degenti                                                                          | 6.562.500,00                      | 5.624.062,00             | -938.438,00   |
| 50202010040000 | Riscaldamento                                                                          | 18.205.000,00                     | 15.561.670,00            | -2.643.330,00 |
| 50202010050000 | Servizi di elaborazione dati                                                           | 7.026.865,00                      | 6.022.023,00             | -1.004.842,00 |
| 50202010060000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 3.785,00                          | 3.244,00                 | -541,00       |
| 50202010070000 | Smaltimento rifiuti                                                                    | 1.841.315,00                      | 1.578.007,00             | -263.308,00   |
| 50202010080010 | Utenze telefoniche                                                                     | 140.210,00                        | 120.160,00               | -20.050,00    |
| 50202010080020 | Utenze elettricità                                                                     | 12.500.000,00                     | 10.712.500,00            | -1.787.500,00 |
| 50202010080030 | Acqua, gas, combustibile)                                                              | 937.296,00                        | 803.263,00               | -134.033,00   |
| 50202010080040 | Servizi esterni di vigilanza                                                           | 1.150.000,00                      | 985.550,00               | -164.450,00   |
| 50202010080050 | Altre Utenze)                                                                          | 280.000,00                        | 279.833,00               | -167,00       |
| 50202010090010 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)                                           | 4.175.831,00                      | 3.524.545,00             | -651.286,00   |
| 50202010090020 | Assicurazioni: Altri premi)                                                            | 663.110,00                        | 558.838,00               | -104.272,00   |
| 50202010100010 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione            | 351.638,00                        | 351.634,00               | -4,00         |
| 50202010110010 | Servizi postali e telex                                                                | 250.000,00                        | 214.250,00               | -35.750,00    |
| 50202010110020 | Pubblicità e promozione                                                                | 10.980,00                         | 9.410,00                 | -1.570,00     |
| 50202010110040 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")                                    | 1.925.272,00                      | 1.649.958,00             | -275.314,00   |
| 50202010110050 | Altri servizi non sanitari)                                                            | 4.668.346,00                      | 3.950.492,00             | -717.854,00   |





| COD_COGE_NI | DESCRIZIONE | PRECHIUURA AL<br>3° TRIMESTRE 2023 | PREVENTIVO<br>AL 31/12/2024 | VARIAZIONE     |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|             | TOTALE      | 87.286.896,00                      | 74.739.986,00               | -12.546.910,00 |

La seguente voce riporta i seguenti servizi:

#### **Servizio Lavanderia Euro 6.037.565**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 1.007.435 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

Il servizio aziendale comprende:

#### Euro 299.593

Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata, materasseria e calzature per Presidio di Montichiari ditta Servizi Italia Spa.

#### Euro 299.593

Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata, materasseria e calzature Presidio Gardone V/T ditta Elefanti Volanti Andropolis S.C.S.

#### Euro 4.999

Servizio di Lavanolo esterno per DSM Ditta Ecopolis

#### Euro 5.433.380

Servizio di lavanolo e servizi complementari affidati al concessionario C/PF2 ditta Futura.

Sulle proiezioni di spesa 2024 cfr. allegato C.

#### **Servizio Pulizia Euro 12.725.606**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 2.123.409 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**

Sulla pulizia insistono le seguenti voci:

#### Euro 2.912.956

Convenzione Aria per pulizia e sanificazione presidi cittadini, Gardone, Montichiari, ospedali Civili dalla ditta Markas

#### Euro 9.812.650

Servizio di pulizia Presso il Presidio Ospedaliero Spedali Civili affidato al Concessionario C/PF2 - ditta Futura S.R.L.

Il valore nella suddetta voce è sotto monitoraggio da parte del Servizio Tecnico, in quanto si stanno ridefinendo le Aree per Pulizie ad alta e bassa complessità.

Sulle proiezioni di spesa 2024 cfr. allegato C.

#### **Servizio Mensa Dipendenti Euro 4.027.376**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 673.357 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

Nell'ambito del Servizio di Mensa contempliamo i seguenti servizi:





**Euro 471.559**

Servizio di ristorazione esterna personale dipendente, utenti ed accompagnatori strutture psichiatriche afferenti al DSM ditta Cir Food

**Euro 122.589**

Servizio mensa per studenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie Università degli Studi di Brescia.

**Euro 10.037**

Cassa Economale.

**Euro 3.299.450**

Servizio di ristorazione dipendenti, prenotazione pasti degenti e movimentazione carrelli termici - concessionario C/PF2 ditta Futura.

Sulle proiezioni di spesa 2024 cfr. allegato C.

**Servizio Mensa Degenti Euro 5.624.062**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 938.438 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

Concorrono alla spesa 2024 le seguenti voci:

**Euro 160.687**

Servizio di ristorazione per utenti ed accompagnatori strutture psichiatriche afferenti al DSM ditta Cir Food

**Euro 5.463.375**

Servizio di ristorazione, prenotazione pasti degenti concessionario C/PF2 ditta Futura.

Sulle proiezioni di spesa 2024 cfr. allegato C

**Servizio Gestione Calore Euro 15.561.670**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 2.643.330 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

**Euro 3.899.350**

Servizio integrato di energia elettrica e calore presidio di Montichiari e Gardone e Presidi Cittadini in appalto a Soc. M.I.E.C.I..

**Euro 1.188.024**

Utenze Vapore in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi.

**Euro 5.036.410**

Utenze Teleriscaldamento in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi, Gesi, A.B.P. Nocivelli.

**Euro 5.611.338**

Utenze Teleraffrescamento in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi.

**Servizio Elaborazione dati Euro 6.022.023**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 1.004.842 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**





All'interno della spesa sono compresi:

- Euro 147.840 per servizio elaborazione stipendi in appalto alla Ditta GPI Spa.
- Euro 5.275.987 servizio per la gestione di tutta l'attività di Front-office aziendale e parte dell'attività di digitazione dei documenti amministrativi, nonché il servizio prenotazione CUP e servizio di back office prelievi in appalto alla Ditta CNS.

#### **Servizio di trasporti non sanitari Euro 3.244**

Trasporti di campioni per svolgimento normale attività sanitaria per euro 3.244

#### **Smaltimento rifiuti Euro 1.578.007**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 263.308 sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**

La voce comprende:

Trasporto, prelievo e smaltimento rifiuti pericolosi per euro 1.378.315 ditta Eco Eridania e Zanetti Arturo.

Trasporto, prelievo e smaltimenti rifiuti radioattivi di origine sanitaria per euro 100.000 ditta Cam-poverde.

Raccolta rifiuti solidi interni per euro 70.000 ditta Aprica.

Adesione ad Arca per ritiro smaltimento rifiuti radioattivi per Euro 29.692.

#### **Utenze telefoniche Euro 120.160**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 20.050 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**

Apportate le riduzioni previste nel decreto Preventivo con riserva di monitoraggio dell'Azienda in corso d'anno

Utenza fissa, mobile, carte sim e noleggio telefoni.

#### **Utenze elettricità Euro 10.712.500**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 1.787.500 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

#### **Utenze acqua gas combustibile Euro 803.263**

Apportate le riduzioni per € 134.0335 previste nel decreto Preventivo 2024 con riserva di monitoraggio dell'Azienda in corso d'anno.

#### **Servizio di vigilanza Euro 985.550**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 164.450 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

#### **Servizio di connettività Euro 279.833**

Servizio di connettività ditta Fastweb

#### **Premi Assicurativi Euro 3.524.545**

Per quanto riguarda il premio di assicurazione sui rischi da Responsabilità Civile, (contratto assicurativo quadro regionale) come indicato nel Decreto di Assegnazione il valore è vincolato.

I restanti premi previsti in **Euro 558.838** evidenziano i seguenti valori:





**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 104.272 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

Euro 293.951

Servizi assicurativi furto e incendio All Risks Property, Società Generali Assicurazioni

Euro 167.703

Polizza rischi assicurativi infortuni a specialisti ambulatoriali, dipendenti in missione con auto, donatori di sangue, medici convenzionati 118, Assicurazione Unipolsai.

Si evidenzia per i medici impegnati nella campagna vaccinale un importo di € 9.686 di assicurazione infortuni.

Euro 97.184

Inail apparecchiature sanitarie.

**Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Euro 351.634.**

Servizio di Vigilanza antincendio per elisoccorso fornito da Areu previsto in proroga fino al 31/12/2024. Possibile giroconto verso Privati per nuova aggiudicazione.

### **Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 1.916.401 |
|------------------------|------|-----------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 1.925.272 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 1.649.958 |
|------------------------|------|-----------|

Sotto la seguente voce si esprime il servizio di Fleet Management in continuo monitoraggio, per la sempre crescente sostituzione di macchine obsolete, stimando un aumento al 31/12/2024.

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 275.314 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

### **Altri servizi non sanitari**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 5.285.818 |
|------------------------|------|-----------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 4.668.346 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 3.950.492 |
|------------------------|------|-----------|

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 717.854 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.**

La spesa complessiva comprende i seguenti principali servizi:

Euro 545.909

Servizio gestione immagini diagnostiche PACS ditta Philips Medical System.





Euro 71.388

Servizio amministrazione contratti afferenti alla consulenza e collaudo per opere.

Euro 231.390

Servizio di Logistica Centralizzata per Presidi Ospedalieri Ditta Coop Service per Euro 270.000.

Euro 166.187

Servizio traslochi apparecchiature e arredi ditta Traslochi Generali.

Euro 367.858

Servizio Archiviazione atti amministrativi sanitari e clinici Ditta Coop service.

La voce comprende un incremento per Euro 98.717 dovuto all'adeguamento prezzi del contratto in essere.

Euro 78.367

Servizio di portineria, centralino e consegna referti presidio di Gardone V/T ditta Neos Società Cooperativa Sociale.

Euro 19.000

Servizio di trasporto pasti al C.R.A Rovedolo presidio di Gardone Gruppo Elefanti Volanti Andropolis.

Euro 461.716

Servizio fornitura gas medicali e tecnici ditta Air Liquide Sanità Service.

Euro 48.000

Servizi di perizie di stima carotaggi e analisi sul terreno.

Euro 22.000

Servizio di consulenza e collaborazione per la comunicazione e relazione con i media.

Euro 167.000

Servizio spurgo fognature, verifica ascensori, impianti, sgombero neve presso presidio Spedali Civili, Gardone, Montichiari, Presidi Territoriali.

Euro 51.000

Servizio di trasporto pasti alle strutture del dipartimento di salute mentale Presidio di Montichiari ditta Markas.

Euro 328.851

Servizio di Mediazione culturale

Euro 17.000

Consulenza in materia di protezione dei dati personali.

Euro 16.000

Piccole spese cassa economale.

Euro 3.000

Servizio di rassegna stampa.

Euro 1.074.001



Servizio parcheggi aziendali come di seguito evidenziato

Euro 265.960

Servizio di Vigilanza antincendio per elisoccorso fornito da S dal 1/4/2023

|         | IMMOBILE                           | SOCIETA'          | BE 2022             | BPE 2023            | ASSESTAMENTO 2023   | III CET 2023        | BPE 2024            | VARIAZIONE BPE 2024/III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022 |
|---------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| BRESCIA | PARCHEGGIO DOMUS 220 POSTI         | TERESA CAMPLANI   | 67.222,00           | 67.222,00           | 67.000,00           | 67.000,00           | 50.771,00           | -16.229,00                       | -16.229,00                            | -16.451,00                  |
| BRESCIA | PARCHEGGIO NORD 125 POSTI          | BRESCIA MOBILITA' | 54.893,00           | 54.893,00           | 59.545,00           | 59.545,00           | 44.180,00           | -15.365,00                       | -15.365,00                            | -10.713,00                  |
| BRESCIA | PARCHEGGIO OSPEDALE NORD 840 POSTI | BRESCIA MOBILITA' | 962.630,00          | 935.107,00          | 992.689,00          | 992.689,00          | 869.080,00          | -123.609,00                      | -123.609,00                           | -93.550,00                  |
| BRESCIA | PARCHEGGIO OSPEDALE SUD            | BRESCIA MOBILITA' | 123.509,00          | 123.510,00          | 133.967,00          | 133.976,00          | 109.970,00          | -24.006,00                       | -23.997,00                            | -13.539,00                  |
|         |                                    |                   | <b>1.208.254,00</b> | <b>1.180.732,00</b> | <b>1.253.201,00</b> | <b>1.253.210,00</b> | <b>1.074.001,00</b> | <b>-179.209,00</b>               | <b>-179.200,00</b>                    | <b>-134.253,00</b>          |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 1.898.262

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 1.718.312

Valore Preventivo 2024 Euro 1.704.477

Si evidenziano le principali voci comprese nella categoria:

Euro 22.296

Attivazione di Dottorato di ricerca in Bioingegneria convenzionato con Politecnico di Milano

Euro 17.763

Servizi per consulenze amministrative/fiscali da privato.

Euro 1.256.397

Prestazioni di lavoro interinale personale tecnico Ditta Randstad per supporto personale Tecnico presso reparti ospedalieri

Euro 30.294

Prestazioni di lavoro interinale amministrativo per progetti per € 44.037.

Euro 111.780

Personale religioso.

Euro 9.142

Consulenze notarili

Euro 256.805

Spese Legali, e spese legali controparte.





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 429.485

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 441.289

Valore Preventivo 2024 Euro 267.108

In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 44.570 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

### B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 24.500.775

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 24.425.207

Valore Preventivo 2024 Euro 20.699.615

In n sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per € 3.725.952 al netto di utilizzi e contributi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

| COD_COGE_NI    | DESCRIZIONE                                                                                         | PRECHIUSURA AL<br>3° TRIMESTRE<br>2023 | PREVENTIVO AL<br>31/12/2024 | VARIAZIONE        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 50310000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | 8.179.910                              | 6.788.946                   | -1.390.964        |
| 50330000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | 140.111                                | 120.075                     | -20.036           |
| 50340000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 13.416.172                             | 11.497.660                  | -1.918.512        |
| 50350000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | 293                                    | 251                         | -42               |
| 50360000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | 45.000                                 | 38.565                      | -6.435            |
| 50370000000000 | Altre manutenzioni e riparazioni)                                                                   | 2.643.721                              | 2.254.118                   | -389.603          |
|                | <b>TOTALE</b>                                                                                       | <b>24.425.207</b>                      | <b>20.699.615</b>           | <b>-3.725.592</b> |

#### MANUTENZIONE IMMOBILI

Euro 1.824.227

#### Costi manutenzione ordinaria

Euro 1.868.027

Canoni di manutenzione ordinaria agli immobili

Euro 3.085.200

Manutenzione agli immobili c/o Project.

Cfr. Relazione in allegato C

Euro 11.492

Manutenzione agli immobili extra moenia .

#### MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE





**Euro 120.075**

Riparazione carrelli elevatori, frigoriferi, macchine varie

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE**

Si rammenta che in sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per e 1.918.512 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare.

L'importo annuo iscritto pari a Euro 11.497.660 è legato al noleggio di apparecchiature come di seguito sintetizzato:

**Euro 378.754**

Manutenzione ed apparecchiature sanitarie, elettromedicali e tecnico scientifiche, in aumento per Euro 150.000 rispetto al preventivo 2023 per l'aumento delle attrezzature in riparazione.

**Euro 6.046.502**

Servizi per manutenzione e gestione apparecchiature biomediche e tecnico-economici global service ditta Tecnologie Sanitarie, in aumento rispetto al Preventivo di euro 200.000, avendo aumentato le attrezzature nel servizio di Global service.

**Euro 5.072.404**

Canoni di manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie (non incluse nel global service), in aumento di Euro 100.000 rispetto al preventivo 2023 avendo sostituito attrezzature ormai obsolete a noleggio.

Di seguito dettagliate altre principali voci:

**Euro 34.000**

Canoni di manutenzione ordinaria angiografo per 1 radiologia - ditta Siemens.

**Euro 10.000**

Manutenzione sistemi per raccolta, lavorazione e conservazione emocomponenti.

**Euro 228.000**

Assistenza e manutenzione Robot chirurgico Da Vinci.

**Euro 87.000**

Assistenza e manutenzione 'Full Risk' sistemi di gestione archiviazione immagini apparecchiature Olympus.

**Euro 21.000**

Assistenza e manutenzione mammografo digitale con tomosintesi ditta Fujifilm.

**Euro 12.000**

Manutenzione apparecchiatura Costellation per vitrectomia ditta Alcon.

**Euro 6.000**

Manutenzione ordinaria apparecchiature multifunzione per esami del torace - ditta villa sistemi medicali.

**Euro 79.000**



Servizio di manutenzione Full Risk del sistema per piani di trattamento radioterapici Ditta Tema Si-nergie spa.

Euro 45.000

Canone di manutenzione per automezzi non sanitari

#### **ALTRE MANUTENZIONI (MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE)**

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per e 389.603 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**

L'Azienda prevede un costo annuo di Euro 2.194.128

Sono inoltre previste le nuove attività su applicativi sanitari e amministrativi necessarie per dare esecuzione a disposizioni normative, in particolare: adeguamento dei nostri software per l'acquisizione di nuovi servizi e applicativi aziendali ormai obsoleti, e le richieste di aggiornamento per allineare i software alle linee guida regionali.

Euro 21.425

Canone per manutenzione ordinaria di apparecchi e fax, carrelli elevatori, sistemi di stampa, attrezzature cucina di Montichiari.

#### **MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMICHE**

Euro 38.565

Manutenzione e riparazione automezzi non sanitari.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 19.088.059

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 20.266.332

Valore Preventivo 2024 Euro 17.374.481

**In sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per e 2.891.851 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare**

| COD_COGE_NI    | DESCRIZIONE                                     | PRECHIUSURA AL 3° TRIMESTRE 2023 | PREVENTIVO AL 31/12/2024 | VARIAZIONE        |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 50410010000000 | Affitti passivi)                                | 711.137                          | 609.444                  | -101.693          |
| 50410020000000 | Spese condominiali                              | 68.910                           | 59.056                   | -9.854            |
| 50420010000000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | 9.237.989                        | 7.926.944                | -1.311.045        |
| 50420030000000 | Canoni di Noleggio non sanitari                 | 963.296                          | 821.792                  | -141.504          |
| 50440010000000 | Canoni di project financing                     | 9.285.000                        | 7.957.245                | -1.327.755        |
|                | <b>TOTALE</b>                                   | <b>20.266.332</b>                | <b>17.374.481</b>        | <b>-2.891.851</b> |

#### **Affitti passivi immobiliari**

Euro 609.444

| COMUNE  | IMMOBILE                     | SOCIETA'            | BE 2022   | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023 | BPE 2024  | VARIAZIONE BPE 2024/III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022 |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| BRESCIA | D.S.M. VIA LUZZAGO 1° C.P.S. | COOPERATIVA LA RETE | 25.800,00 | 25.800,00         | 25.800,00    | 20.000,00 | -5.800,00                        | -5.800,00                              | -5.800,00                   |
| BRESCIA | D.S.M. VIA LUZZAGO 3° C.P.S. | COOPERATIVA LA RETE | 41.350,00 | 41.350,00         | 41.350,00    | 33.524,00 | -7.826,00                        | -7.826,00                              | -7.826,00                   |
| BRESCIA | D.S.M. VIA MICHELANGELO 108  | ALER                | 3.418,00  | 3.418,00          | 3.418,00     | 3.418,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0                           |
| BRESCIA | D.S.M. VIA ROBUSTI 24        | ALER                | 3.836,00  | 3.836,00          | 3.836,00     | 3.836,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,004                       |





| COMUNE        | IMMOBILE                                    | SOCIETA'                    | BE 2022           | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023      | BPE 2024          | VARIAZIONE BPE 2024/III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| BRESCIA       | VIA BISSOLATI 4                             | CONGREGA CARITA' APOSTOLICA | 89.422,00         | 91.066,00         | 91.066,00         | 83.244,00         | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -6178                       |
| BRESCIA       | N.P.I VIA MAIERA                            | COMUNE DI BRESCIA           | 20.825,00         | 20.825,00         | 20.825,00         | 13.003,00         | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -7822                       |
| GUSSAGO       | C.D.C.A.                                    | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 209.474,00        | 209.474,00        | 209.474,00        | 191.161,00        | -18.313,00                       | -18.313,00                             | -18313                      |
| GUSSAGO       | DIALISI                                     | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 196.984,00        | 196.984,00        | 196.984,00        | 174.162,00        | -22.822,00                       | -22.822,00                             | -22822                      |
| GUSSAGO       | N.P.I.                                      | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 20.376,00         | 20.376,00         | 20.376,00         | 12.554,00         | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -7822                       |
| MAZZANO       | N.P.I. MAZZANO                              | COMUNE DI MAZZANO           | 10.004,00         | 10.004,00         | 10.004,00         | 2.182,00          | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -7822                       |
| BRESCIA       | VILLA GRASSELLI                             | ANCELLE DELLA CARITA'       | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 42.178,00         | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -7822                       |
| BORGOSATOLLO  | N.P.I. BORGOSATOLLO                         | BORGOSATOLLO SERVIZI        | 5.004,00          | 5.004,00          | 5.004,00          | 5.004,00          | 0,00                             | 0,00                                   | 0                           |
| BRESCIA       | PALAZZINA PIAZZA S.PADRE PIO DA PIETRALCINA | BRESCIA MOBILITA'           | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 25.178,00         | -7.822,00                        | -7.822,00                              | -7822                       |
| <b>TOTALE</b> |                                             |                             | <b>709.493,00</b> | <b>711.137,00</b> | <b>711.137,00</b> | <b>609.444,00</b> | <b>-101.693,00</b>               | <b>-101.693,00</b>                     | <b>-100048,996</b>          |

### **Euro 59.056**

Spese condominiali

### **Canoni di noleggio sanitari Euro 7.710.095**

La presente voce riferita ai canoni di attrezzature Aziendali a noleggio, include il servizio di tomoterapia per Euro 1.517.868.

Euro 253.033 per il noleggio delle bombole per gas

### **Noleggi non sanitari Euro 821.792**

#### **Euro 188.388**

Noleggio attrezzatura per verifica legionella

#### **Euro 198.890**

Noleggio di materiale a supporto informatico (plotter, scanner). La seguente voce percepisce un importante aumento già previsto per Euro 327.586, dovuto al noleggio di Container per software ad integrazione della digitalizzazione del PNRR e non ricompreso nel suddetto finanziamento.

#### **Euro 151.689**

Noleggio carrello elevatore, macchine e furgonati, in aumento per Euro 67.540 dovuto all'aumento del parco macchine ospedaliero.

#### **Euro 274.257**

Noleggio fotocopiatrici

#### **Euro 8.570**

Noleggio bancomat per casse accettazione.

### **Canoni di leasing non sanitari Euro 7.957.245**

Si rammenta che in sede di preventivo 2024, l'Azienda ha apportato le prescritte variazioni in diminuzione per e 1.327.755 come da indicazioni della Direzione Generale Welfare

#### **Euro 7.957.245**

Canoni corrisposti al concessionario del PF2.

Sulle proiezioni di spesa 2024 cfr. allegato C.





## ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    1.716.186

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro    1.243.311

Valore Preventivo 2024                      Euro    1.243.311

Relativamente agli ammortamenti l'Azienda iscrive in preventivo 2024 il valore assegnato da Regione con decreto di euro 1.243.311. Il valore è in linea con quanto valorizzato in sede di Prechiusura al 3° CET 2023 ed è invece in decremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 472.875.

Si evidenzia che l'Azienda prevede in Prechiusura 2024 un valore di euro 1.212.727; inferiore all'assegnazione regionale di euro 30.584.

Il decremento è correlato agli effetti della applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che, a partire dall'esercizio 2012, ha di fatto abolito l'autofinanziamento di beni durevoli ed ha imposto la copertura di tutti gli acquisti aziendali con contributi di parte corrente o in conto capitale ad hoc.

Si evidenzia, di seguito, il dettaglio degli ammortamenti lordi e il dettaglio delle sterilizzazioni iscritte alla voce Costi capitalizzati, con le relative variazioni a livello di singole voci:





| CONTO                                                   | DESCRIZIONE CONTO                                                                        | BE 2022           | III CET 2023 PRE-<br>CHIUSURA 2023 | BPE 2024          | STIMA PRECHIU-<br>SURA 2024 | VARIAZIONI BPE<br>2024/III CET 2023 | VARIAZIONI BPE<br>2024/STIMA PRE-<br>CHIUSURA 2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> |                                                                                          | <b>426.048</b>    | <b>476.022</b>                     | <b>476.022</b>    | <b>388.858</b>              | <b>0</b>                            | <b>-87.164</b>                                     |
| 1.1.4.10                                                | LICENZE DI SOFTWARE                                                                      | 388.000           | 437.975                            | 437.975           | 350.811                     | 0                                   | -87.164                                            |
| 1.1.7.10                                                | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO                                                   |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.1.7.20                                                | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA                                                       |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.1.7.90                                                | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ                                                     | 38.048            | 38.047                             | 38.047            | 38.047                      | 0                                   | 0                                                  |
| <b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                                                                                          | <b>24.248.472</b> | <b>23.545.995</b>                  | <b>23.545.995</b> | <b>22.668.761</b>           | <b>0</b>                            | <b>-877.234</b>                                    |
| <b>AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI</b>                      |                                                                                          | <b>13.064.780</b> | <b>13.330.276</b>                  | <b>13.330.276</b> | <b>13.342.298</b>           | <b>0</b>                            | <b>12.022</b>                                      |
| 1.2.1.10                                                | TERRENI                                                                                  |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.2.1.25                                                | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                                                                | 82.242            | 82.241                             | 82.241            | 82.241                      | 0                                   | 0                                                  |
|                                                         | <b>Totale fabbricati (disponibili)</b>                                                   | <b>82.242</b>     | <b>82.241</b>                      | <b>82.241</b>     | <b>82.241</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           |
| 1.2.1.30                                                | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI                                                            | 12.977.671        | 13.244.378                         | 13.244.378        | 13.258.389                  | 0                                   | 14.011                                             |
| 1.2.1.60                                                | COSTRUZIONI LEGGERE                                                                      | 4.867             | 3.657                              | 3.657             | 1.668                       | 0                                   | -1.989                                             |
|                                                         | <b>Totale fabbricati (indisponibili)</b>                                                 | <b>12.982.538</b> | <b>13.248.035</b>                  | <b>13.248.035</b> | <b>13.260.057</b>           | <b>0</b>                            | <b>12.022</b>                                      |
| <b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>    |                                                                                          | <b>11.183.692</b> | <b>10.215.719</b>                  | <b>10.215.719</b> | <b>9.326.463</b>            | <b>0</b>                            | <b>-889.256</b>                                    |
| 1.2.2.10                                                | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                           |                   |                                    |                   |                             | -                                   | -                                                  |
| 1.2.2.20                                                | IMPIANTI TELEFONICI                                                                      |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.2.2.30                                                | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                             |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.2.2.40                                                | IMPIANTI DI RETE                                                                         |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.2.2.50                                                | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                  |                   |                                    |                   |                             | 0                                   | 0                                                  |
| 1.2.3.1                                                 | IMPIANTI SANITARI                                                                        | 2.453.039         | 1.829.157                          | 1.829.157         | 1.489.018                   | -                                   | 340.139                                            |
| 1.2.3.9                                                 | ATTREZZATURE SANITARIE                                                                   | 5.973.773         | 6.466.696                          | 6.466.696         | 6.216.024                   | -                                   | 250.672                                            |
| 1.2.3.20                                                | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI                                                          | 26.341            | 34.584                             | 34.584            | 36.604                      | -                                   | 2.020                                              |
| 1.2.3.21                                                | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                                                               | 898.326           | 643.154                            | 643.154           | 604.258                     | -                                   | 38.896                                             |
| 1.2.3.22                                                | MACCHINE D'UFFICIO                                                                       | 335.440           | 340.449                            | 340.449           | 252.215                     | -                                   | 88.234                                             |
| 1.2.3.23                                                | ELETTRODOMESTICI                                                                         | 134.506           | 120.360                            | 120.360           | 99.567                      | -                                   | 20.793                                             |
| 1.2.3.24                                                | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO                                                           | 937               | 859                                | 859               |                             | -                                   | 859                                                |
| 1.2.3.25                                                | ARREDI E PARAMENTI SACRI                                                                 |                   |                                    |                   |                             | -                                   | -                                                  |
| 1.2.3.26                                                | AMBULANZE E AUTOVETTURE                                                                  |                   | 3.750                              | 3.750             | 4.500                       | -                                   | 750                                                |
| 1.2.3.27                                                | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                                                                | 3.969             | 2.292                              | 2.292             | 1.773                       | -                                   | 519                                                |
| 1.2.5.10                                                | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                           | 1.087.704         | 509.630                            | 509.630           | 366.443                     | -                                   | 143.187                                            |
| 1.2.5.20                                                | IMPIANTI TELEFONICI                                                                      | 8.972             | 8.972                              | 8.972             | 5.440                       | -                                   | 3.532                                              |
| 1.2.5.30                                                | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                             | 24.410            | 27.781                             | 27.781            | 10.979                      | 0                                   | -16.802                                            |
| 1.2.5.40                                                | IMPIANTI DI RETE                                                                         | 166.683           | 156.581                            | 156.581           | 175.563                     | 0                                   | 18.982                                             |
| 1.2.5.50                                                | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                  | 69.592            | 71.454                             | 71.454            | 64.079                      | 0                                   | -7.375                                             |
|                                                         | <b>Totale delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                     | <b>11.183.692</b> | <b>10.215.719</b>                  | <b>10.215.719</b> | <b>9.326.463</b>            | <b>0</b>                            | <b>-889.256</b>                                    |
| 1.2.3.55                                                | ATTREZZATURA PROTESICA (ATS prov.20)                                                     |                   |                                    |                   |                             | -                                   | -                                                  |
|                                                         | <b>Totale delle immobilizzazioni materiali attrezzatura protesica</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           |
|                                                         | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                                                               | <b>24.674.520</b> | <b>24.022.017</b>                  | <b>24.022.017</b> | <b>23.057.619</b>           | <b>0</b>                            | <b>-964.398</b>                                    |
|                                                         | <b>Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione</b> | <b>8.971.860</b>  | <b>8.037.262</b>                   | <b>8.037.262</b>  | <b>7.249.902</b>            | <b>-</b>                            | <b>787.360</b>                                     |
|                                                         | <b>Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per inve-</b>                   | <b>4.709.596</b>  | <b>4.864.081</b>                   | <b>4.864.081</b>  | <b>4.864.081</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                           |





| CONTO | DESCRIZIONE CONTO                                                         | BE 2022    | III CET 2023 PRE-<br>CHIUSURA 2023 | BPE 2024   | STIMA PRECHIU-<br>SURA 2024 | VARIAZIONI BPE<br>2024/III CET 2023 | VARIAZIONI BPE<br>2024/STIMA PRE-<br>CHIUSURA 2024 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | stimenti da Regione - Beni di prima dotazione                             |            |                                    |            |                             |                                     |                                                    |
|       | Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                       | 1.242.050  | 1.468.353                          | 1.468.353  | 1.487.556                   | 0                                   | 19.203                                             |
|       | Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato PNNR/PNC              | 3.992      | 310.751                            | 310.751    | 666.363                     | 0                                   | 355.612                                            |
|       | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti   | 52.831     | 52.153                             | 52.153     | 52.153                      | -                                   | -                                                  |
|       | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | 2.267.226  | 2.234.154                          | 2.234.154  | 2.177.353                   | -                                   | - 56.801                                           |
|       | Utilizzo plusvalenze da investire                                         | 1.769.458  | 1.798.129                          | 1.798.129  | 1.806.335                   | -                                   | 8.206                                              |
|       | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni           | 3.941.321  | 4.013.823                          | 4.013.823  | 3.541.149                   | -                                   | - 472.674                                          |
|       | <b>TOTALE STERILIZZAZIONI</b>                                             | 22.958.334 | 22.778.706                         | 22.778.706 | 21.844.892                  | 0                                   | -933.814                                           |
|       | <b>AMMORTAMENTI NETTI</b>                                                 | 1.716.186  | 1.243.311                          | 1.243.311  | 1.212.727                   | 0                                   | -30.584                                            |





## ASSTIC06 – ALTRI COSTI

### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 5.400.023 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 5.694.538 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 5.694.538 |

Si iscrive in bilancio preventivo 2024 un valore di euro 5.694.538, in linea con il valore di Prechiusura al 3° CET 2023. Il valore di Preventivo è in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 294.515; correlato al maggior ricorso a questa tipologia di personale per fronteggiare la riduzione delle liste di attesa.

### Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce movimentata nel sezionale Emergenza Urgenza 118.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 4.784.426 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 4.377.178 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 4.377.178 |

#### PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il valore iscritto a Preventivo 2024 pari ad euro 4.377.178 è come di seguito suddiviso:

- Area a pagamento ruolo sanitario medico per euro 3.837.080;
- Area a pagamento ruolo sanitario non medico per euro 10.098;
- Area a pagamento ruolo sanitario dirigenza non medica per euro 40.000;
- Area incentivazione comparto sanitario per euro 472.000;
- Area incentivazione dirigenza medica per euro 18.000.

Il valore è in linea con quanto esposto in Prechiusura 2023; mentre è in decremento rispetto al valore di Consuntivo 2022 per euro 407.248.

Sulla base delle attività pianificate nell'esercizio l'Azienda aveva previsto al 31/12 un valore complessivo di euro 4.377.178 + IRAP euro 350.360, come assegnato poi da Regione in questa sede:

|                                                                       | TOTALE previsione di spesa esercizio 2023<br>(dall'1/1 al 31/12/2023)<br>Conto "Servizi Consulenza Sanitaria area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)" e<br>IRAP<br>(Importo,00) |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                       | Importo con oneri escluso IRAP                                                                                                                                            | IRAP       | Importo con Oneri e IRAP |
| Prestazioni orarie aggiuntive Ordinarie comprese la cd. Legge Sirchia | 1.683.984,00                                                                                                                                                              | 134.266,00 | 1.818.250,00             |
| Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa                     | 1.826.718,00                                                                                                                                                              | 142.443,00 | 1.969.161,00             |
| Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso                         | 866.476,00                                                                                                                                                                | 73.651,00  | 940.127,00               |
| TOTALE                                                                | 4.377.178,00                                                                                                                                                              | 350.360,00 | 4.727.538,00             |





## Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

### Oneri personale universitario Euro 7.377.000

Il valore iscritto in Bilancio Preventivo 2024 è pari ad euro 7.377.000, come da assegnazione regionale. L'Azienda rileva uno scostamento tra quanto definito nelle schede di assegnazione pari a Euro 7.377.000 e quanto comunitato da DG Risorse Umane per Euro 7.362.000.

### Compensi organi istituzionali Euro 580.807

Il valore è così articolato:

- euro 506.964 per "Compensi direttori gen.le, amm.vo, sanitario";
- euro 73.843 per "Compenso Collegio Sindacale".

### Multe ammende risarcimenti e sanzioni Euro 6.000

L'azienda iscrive un valore di euro 6.000 in Preventivo 2024.

### Sanzioni verso ATS della Regione Euro 0

L'azienda iscrive un valore di euro 0 in Preventivo 2024.

### Svalutazione crediti Euro 0

L'Azienda non prevede in sede di Preventivo 2024 svalutazioni di crediti; provvederà ad aggiornamento in corso d'esercizio 2024.

## Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 8.367.636

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 6.509.205

Valore Preventivo 2024 Euro 2.201.692

Il valore iscritto a Preventivo 2024 è in decremento di euro 4.307.513 rispetto al valore di Prechiusura 2023 in merito alla riduzione prevista nel Decreto Regionale del 14,3% del budget per beni e servizi netto, relativo alla prechiusura al 31.12.2023 da 3° CET 2023.

Si dettaglia di seguito l'articolazione del valore e le relative variazioni rispetto alla Prechiusura di 3° CET 2023:

| CONTO REGIONALE | CONTO AZIENDALE | DESCRIZIONE                                          | PRECHISURA 3° CET 2023 | VALORI BPE 2024  | BPE 2024/ PRECHISURA 3° CET 2023 |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| 50900000000000  |                 | <b>B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE - TOTALE</b>       | <b>6.509.205</b>       | <b>2.201.692</b> | <b>-4.307.513</b>                |
| 50950030000000  |                 | Commissioni e spese bancarie                         | 63.162                 | 54.130           | -9.032                           |
| 50950030000000  | 3.45.8.60       | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                         | 63.162                 | 54.130           | -9.032                           |
| 50950040000000  |                 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali;  | 243.555                | 205.680          | -37.875                          |
| 50950040000000  | 3.67.1.45       | LIBRI, RIVISTE, GIORNALI                             | 243.555                | 205.680          | -37.875                          |
| 50950060000000  |                 | Altri oneri diversi di gestione                      | 6.202.488              | 1.941.882        | -4.260.606                       |
| 50950060000000  | 3.44.1.10       | COSTO AMBULATORI CONVENZIONATI IN LIBERA PROFESSIONE | 8.149                  | 6.984            | -1.165                           |
| 50950060000000  | 3.44.1.15       | ATTIVITA' L.P. SPECIALISTICA OSPEDALIERA DA PRIVATO  | 126.696                | 108.578          | -18.118                          |
| 50950060000000  | 3.45.8.10       | FORMAZIONE ALLIEVI                                   | 288.000                | 246.816          | -41.184                          |
| 50950060000000  | 3.57.1.10       | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA                        | 10.063                 | 8.624            | -1.439                           |
| 50950060000000  | 3.57.1.20       | ONERI SOCIALI PENSIONI CONTRATTUALI                  | 0                      | 0                | 0                                |
| 50950060000000  | 3.67.1.10       | COSTI A RETTIFICA DI RICAVI VARI                     | 187.528                | 160.711          | -26.817                          |
| 50950060000000  | 3.67.1.11       | RIMBORSI TICKETS                                     | 5.374                  | 4.606            | -768                             |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





| CONTO REGIONALE | CONTO AZIENDALE | DESCRIZIONE                                                            | PRECHIUSURA 3° CET 2023 | VALORI BPE 2024 | BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023 |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 50950060000000  | 3.67.1.26       | COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSO                               | 31.469                  | 26.969          | -4.500                            |
| 50950060000000  | 3.67.1.28       | COMPENSO ORGANI COLLEGIALI                                             | 62.484                  | 53.549          | -8.935                            |
| 50950060000000  | 3.67.1.61       | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA A PERS DIPENDENTE                     | 71.024                  | 60.868          | -10.156                           |
| 50950060000000  | 3.67.1.70       | SPERIMENTAZIONE FARMACI                                                | 3.501.091               | 0               | -3.501.091                        |
| 50950060000000  | 3.67.1.80       | SPESE PERSONALE TIROCINANTE E/O BORSISTA                               | 931.669                 | 626.417         | -305.252                          |
| 50950060000000  | 3.67.1.85       | ASILO NIDO                                                             | 0                       | 0               | 0                                 |
| 50950060000000  | 3.67.1.86       | BOLLI E MARCHE                                                         | 184.242                 | 157.895         | -26.347                           |
| 50950060000000  | 3.67.1.90       | COSTI DIVERSI DI GESTIONE                                              | 793.236                 | 478.611         | -314.625                          |
| 50950060000000  | 3.67.1.92       | ARROTONDAMENTI PASSIVI                                                 | 1.463                   | 1.254           | -209                              |
| 50960020000000  |                 | <b>Altri oneri diversi di gestione da Ats /ASST/IRCS della Regione</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          |
| 50960020000000  | 3.67.1.65       | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA ATS/ASST/IRCS DELLA REGIONE         | 0                       | 0               | 0                                 |

### ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 17.537.088

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 17.194.197

Valore Preventivo 2024 Euro 5.219.275

Il valore recepito dal decreto di assegnazione regionale è pari ad euro 5.219.275 ed è in decremento rispetto alla Prechiusura 3° CET 2023 di euro 11.9674.922. Non si espongono in questa sede accantonamenti di contributi da pubblici/privati.

Di seguito si dettagliano le voci che compongono il dato esposto bilancio.

#### ACCANTONAMENTO Art.45 D.Lgs. 36/2023

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per euro 541.504.

#### ACCANTONAMENTI LIBERA PROFESSIONE

Si rinvia al paragrafo di Libera Professione; il valore complessivo è di euro 1.293.000.

#### ACCANTONAMENTO PREMIO SUMAI

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per Euro 235.461.

#### ACCANTONAMENTI PER COPERTURA RISCHI

Il valore assegnato da Regione Lombardia è pari ad euro 3.149.310 e risulta essere coerente rispetto ai sinistri che rileva l'Azienda anche a seguito di verifica da parte della Direzione Generale Welfare.

Si evidenziano nella tabella sotto riportata i sinistri di prossima liquidazione:

| CONTO         | n sinistri | tipologia         | RISARCIMENTO        | SPESE LEGALI 10%<br>valore risarcimento | TOTALE compreso<br>spese legali |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 3.67.1.53     | 1          | AUTOASSICURAZIONE | 450.000,00          | 45.000,00                               | 495.000,00                      |
| 3.67.1.55     | 10         | SIR               | 400.000,00          | 40.000,00                               | 440.000,00                      |
| 3.67.1.59     | 1          | AMTRUST           | 2.000.000,00        | 200.000,00                              | 2.200.000,00                    |
| 3.67.1.54     | 1          | FARO              | 1.000.000,00        | 100.000,00                              | 1.100.000,00                    |
| <b>TOTALE</b> |            |                   | <b>3.850.000,00</b> | <b>385.000,00</b>                       | <b>4.235.000,00</b>             |





La tabella rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistr all'01/01/2024i:

| TOTALE        | DESCRIZIONE             | FONDO RISCHI AL<br>31 12 2023 | ACCANTONAMENTO<br>BPE 2024 | FONDO RISCHI AL<br>01 01 2024 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3.67.1.53     | AUTOASSICURAZIONI       | 3.374.716,27                  | 774.900,00                 | 4.149.616,27                  |
| 3.67.1.56     | FRANCHIGIA SIR          | 2.842.547,95                  | 1.549.800,00               | 4.392.347,95                  |
| 3.67.1.59     | FRANCHIGIA AM<br>TRUST  | 2.661.054,48                  | 824.610,00                 | 3.485.664,48                  |
| <b>TOTALE</b> |                         | <b>8.878.318,70</b>           | <b>3.149.310,00</b>        | <b>12.027.628,70</b>          |
| 3.67.1.54     | FARO ASSICURAZIO-<br>NI | 2.690.470,80                  | -                          | 2.690.470,80                  |
|               |                         | <b>11.568.789,50</b>          | <b>3.149.310,00</b>        | <b>14.718.099,50</b>          |





**ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

**ONERI STRAORDINARI**

Valore Consuntivo 2022 Euro 1.228.799

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 1.846.690

Valore Preventivo 2024 Euro 0

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di oneri finanziari e straordinari.







## ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                                  | BE 2022     | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/<br>PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | NOTE                                                                                                           | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE<br>COMPRESIVE 13/MA                                             | 113.696.767 | 114.982.823        | 117.326.613                   | 115.397.764        | - 1.928.849                                                        | Riduzione risorse in<br>applicazione dell'art<br>1 comma 330/332<br>legge 197/2022<br>Emolumento Una<br>Tantum | 414.941                                                 | storno Risorse comma 423<br>art. 1 L. 178/2020 assegna-<br>te BPE2022 E DGW<br>8203/2022+ storno risorse<br>DECRETO DGW 8203/22<br>Emergenza Ucraina+storno<br>parziale Recupero Liste<br>d'attesa + integrazione<br>autorizzata in assestamen-<br>to+vaccinazioni DGR 7758 | 1.700.997                                   | storno Risorse comma 423<br>art. 1 L. 178/2020 assegnate<br>BPE2022 E DGW 8203/2022+<br>integrazione decreto DGW<br>250 del 13/01/2023 CCNL<br>TRIENNIO 2019-2021<br>+vaccinazioni DGR 7758+ in-<br>cremento autorizzato in asse-<br>stamento |
| RETRIBUZIONE INDIVI-<br>DUALE DI ANZIANITA'                                      | 154.180     | 138.365            | 129.084                       | 114.667            | - 14.417                                                           | Riduzione RIA per-<br>sonale cessato                                                                           | -23.698                                                 | Personale cessato                                                                                                                                                                                                                                                           | - 39.513                                    | Personale cessato                                                                                                                                                                                                                             |
| FONDO INCARICHI, PRO-<br>GRESSIONI ECONOMICHE<br>E INDENNITA' PRO-<br>FESSIONALI | 16.358.411  | 15.998.297         | 17.714.861                    | 17.714.861         | -                                                                  |                                                                                                                | 1.716.564                                               | Incremento Fondo<br>di cui "Art 102 comma 5" -<br>Ulteriore incremento ai<br>sensi dell'Art. 1 comma<br>612 L. 234/2021                                                                                                                                                     | 1.356.450                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| FONDO PREMIALITA' E<br>CONDIZIONI DI LAVORO                                      | 18.474.595  | 17.115.653         | 17.871.754                    | 17.874.556         | 2.802                                                              | redistribuzione delle<br>risorse residue IN-<br>DENNITA' DI PRON-<br>TO SOCCORSO - art.<br>107 comma 4         | 758.903                                                 | Incremento Fondi<br>di cui "Art. 101 comma 1"<br>+ Incremento Fondo di cui<br>"Art 103 comma 7 Incre-<br>mento Fondo di cui "Art.<br>103 comma 8" -<br>in attuazione di quanto<br>previsto dall'Art. 1 comma<br>293 Legge 234/2021                                          | - 600.039                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDENNITA' DI SPECIFI-<br>CITA' INFERMIERISTICA                                  | 1.957.528   | 1.957.528          | 1.940.063                     | 1.940.063          | -                                                                  |                                                                                                                | - 17.465                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 17.465                                    | decreto DGW 250<br>del 13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                                                                                                                                                                |
| ALTRE INDENNITA'                                                                 | 293.950     | 2.715              | 57.161                        | 36.161             | - 21.000                                                           | Indennità Mancato<br>Preavviso                                                                                 | 33.446                                                  | storno Assegni familiari<br>per euro 217,106 minor<br>indennità mancato preav-<br>viso euro 65.742 minor<br>indennitàà trasferte mis-<br>sioni x e. 8.387                                                                                                                   | - 257.789                                   | storno assegno nucleo fami-<br>liare x e. 1.258.349 maggior<br>indennità trasferte x e. 906                                                                                                                                                   |
| INDENNITA' TUTELA DEL<br>MALATO E PROMOZIONE<br>DELLA SALUTE                     | 714.088     | 675.000            | 745.731                       | 745.731            | -                                                                  |                                                                                                                | 70.731                                                  | decreto DGW 250<br>del 13/01/2023 CCNL<br>TRIENNIO 2019-2021                                                                                                                                                                                                                | 31.643                                      | decreto DGW 250<br>del 13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                                                                                                                                                                |
| ONERI TRATTAMENTI                                                                | 156.570     | 197.213            | 224.744                       | 224.744            |                                                                    |                                                                                                                |                                                         | nuove adesioni                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | nuove adesioni                                                                                                                                                                                                                                |





| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                                                                                                                     | BE 2022    | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/<br>PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                              | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                                  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PREVIDENZIALI INTE-<br>GRATIVI                                                                                                                                      |            |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.531                                                  |                                                                       | 68.174                                      |                                                                           |
| ONERI SOCIALI - ESCLU-<br>SA IRAP                                                                                                                                   | 43.323.256 | 42.090.634         | 43.364.416                    | 42.895.371         | - 469.045                                                          | Riduzione risorse in<br>applicazione dell'art<br>1 comma 330/332<br>legge 197/2022<br>Emolumento Una<br>Tantum e RIA e au-<br>mento per redistri-<br>buzione delle risorse<br>residue INDENNITA'<br>DI PRONTO SOC-<br>CORSO - art. 107<br>comma 4 | 804.737                                                 | Oneri correlati a maggiori<br>e minori costi dell'esercizio           | - 427.885                                   | Oneri correlati a maggiori e<br>minori costi dell'esercizio               |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al<br>netto di oneri ed Irap<br>ANNUALITA' 2009                                                                                                | 3.881.688  |                    | 2.173.270                     |                    | - 2.173.270                                                        | RISORSE AGGIUNTI-<br>VE REGIONALI ANNO<br>2024 - QUOTE NON<br>ASSEGNATE                                                                                                                                                                           | -                                                       | storno come da decreto<br>BPE 2023                                    | - 3.881.688                                 | storno come da decreto BPE<br>2023                                        |
| ONERI SOCIALI RISORSE<br>AGGIUNTIVE ANNUALI-<br>TA' 2009                                                                                                            | 1.082.990  |                    | 557.661                       |                    | - 557.661                                                          | RISORSE AGGIUNTI-<br>VE REGIONALI ANNO<br>2024 - QUOTE NON<br>ASSEGNATE                                                                                                                                                                           | -                                                       | storno come da decreto<br>BPE 2023                                    | - 1.082.990                                 | storno come da decreto<br>bpe2023                                         |
| ELEMENTO PEREQUATI-<br>VO - CCNL 2016/2018 -<br>ART. 78 - da corrisponde-<br>re nel periodo<br>dall'1.4.2018 al<br>31.12.2018, al netto di<br>oneri sociali ed irap | 914.070    |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                       | Voce conglobata al tabel-<br>lare da dicembre 2022                    | - 914.070                                   | Voce conglobata al tabellare<br>da dicembre 2022                          |
| ONERI SOCIALI - ELE-<br>MENTO PEREQUATIVO -<br>CCNL 2016/2018 - ART.<br>78 - da corrispondere nel<br>periodo dall'1.4.2018 al<br>31.12.2018                         | 251.369    |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                       | oneri correlati a Voce<br>conglobata al tabellare da<br>dicembre 2022 | - 251.369                                   | oneri correlati a Voce con-<br>globata al tabellare da dicem-<br>bre 2022 |
| INDENNITA' DI VACANZA<br>CONTRATTUALE -<br>TRIENNIO CCNL<br>2019/2021 competenza                                                                                    |            |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                       | Recupero a seguito ap-<br>piazione contratto                          | -                                           | Recupero a seguito applia-<br>zione contratto                             |







| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                        | BE 2022            | PREVENTIVO 2023    | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024    | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/ PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                      | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed irap                                                                          |                    |                    |                            |                    |                                                        |      |                                             |                                           |                                    |                                           |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO                     |                    |                    |                            |                    | -                                                      |      | -                                           | Recupero a seguito applicazione contratto | -                                  | Recupero a seguito applicazione contratto |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 – COMPARTO - al netto di oneri ed irap | 420.949            | 578.246            | 653.162                    | 653.162            | -                                                      |      | 74.916                                      | messa a regime come da decreto BPE 2023   | 232.213                            | messa a regime come da decreto BPE 2023   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO                     | 117.445            | 161.331            | 182.232                    | 182.232            | -                                                      |      | 20.901                                      | messa a regime come da decreto BPE 2023   | 64.787                             | messa a regime come da decreto BPE 2023   |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                          | <b>201.797.856</b> | <b>193.897.805</b> | <b>202.940.752</b>         | <b>197.779.312</b> | <b>- 5.161.440</b>                                     |      | <b>3.881.507</b>                            |                                           | <b>- 4.018.544</b>                 | <b>-</b>                                  |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA | BE 2022    | PREVENTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/ PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE                                                                                            | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                                                                                                                                    | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA   | 45.946.082 | 45.615.318      | 47.196.572                 | 46.516.318      | - 680.254                                              | Riduzione risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022 Emolumento Una Tantum | 901.000                                     | storno DECRETO DGW 8203/22 Emergenza Ucraina + storno parziale Recupero Liste d'attesa + integrazione autorizzata in assestamento+vaccinazioni DGR 7758 | 570.236                            | storno Risorse comma 423 art. 1 L. 178/2020 assegnate BPE2022 E DGW 8203/2022+ vaccinazioni DGR 7758 + storno parziale recupero liste d'attesa+integrazione autorizzata in assestamento |
| RETRIBUZIONE INDIVI-                    | 488.003    | 469.312         | 436.682                    | 396.894         | - 39.788                                               | Riduzione RIA perso-                                                                            | - 72.418                                    | Personale cessato                                                                                                                                       | - 91.109                           | Personale cessato                                                                                                                                                                       |







| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA                             | BE 2022    | PREVENTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/ PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE                                                                                                                 | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                                                                                                                    | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DUALE DI ANZIANITA'                                                 |            |                 |                            |                 |                                                        | nale cessato                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                   |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)             | 2.819.668  | 3.005.560       | 3.102.366                  | 3.102.366       | -                                                      |                                                                                                                      | 96.806                                      |                                                                                                                                         | 282.698                            |                                                                                   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                           | 18.749.205 | 18.781.922      | 19.001.774                 | 19.001.774      | -                                                      |                                                                                                                      | 219.852                                     | adeguamento fondi comma 435 art.1 l. 205/2017                                                                                           | 252.569                            |                                                                                   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26) | 4.774.235  | 4.077.556       | 4.077.556                  | 4.077.556       | -                                                      |                                                                                                                      | -                                           | quote INAIL per finalizzazioni di cui art.1 comma 526 e 528 l.145/20185 competenza 2021-2022                                            | - 696.679                          | arrotondamento                                                                    |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                             | 12.227.102 | 12.606.423      | 12.606.423                 | 12.606.423      | -                                                      |                                                                                                                      | -                                           | proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                                                                                   | 379.321                            |                                                                                   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                          | 74.124     | 73.940          | 78.395                     | 78.395          | -                                                      |                                                                                                                      | 4.455                                       | proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                                                                                   | 4.271                              | proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                             |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                     |            |                 |                            |                 | -                                                      |                                                                                                                      | -                                           |                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                   |
| ALTRE INDENNITA'                                                    | 46.636     | 4.364           | 5.924                      | 5.924           | -                                                      |                                                                                                                      | 1.560                                       | Minori indennità trasferte missioni per euro 1.704 storno assegni familiari x euro 1.332 minor indennità mncato preavviso x euro 39.236 | - 40.712                           | storno assegno nucleo familiare x e. 4.521 minor indennità trasferta x e . 15.339 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                         | 61.335     | 99.455          | 110.903                    | 110.903         | -                                                      |                                                                                                                      | 11.448                                      | nuove adesioni                                                                                                                          | 49.568                             | nuove adesioni                                                                    |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        | 23.750.844 | 23.504.468      | 23.943.799                 | 23.742.909      | - 200.890                                              | Aumento Oneri Sociali su Emolumento una tantum e Fondi Contrattuali ai sensi del comma 435 bis articolo 1 L 205 2017 | 238.441                                     | Oneri correlati a maggiori e minori costi dell'esercizio                                                                                | - 7.935                            | Oneri correlati a maggiori e minori costi dell'esercizio                          |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009      | 1.125.855  |                 | 565.963                    | -               | - 565.963                                              | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2024 - QUOTE NON ASSEGNATE                                                         | -                                           | storno come da decreto BPE 2023                                                                                                         | - 1.125.855                        | storno come da decreto bpe2023                                                    |
| ONERI SOCIALI RISORSE                                               | 314.113    |                 | 145.226                    |                 | -                                                      | RISORSE AGGIUNTIVE                                                                                                   |                                             | storno come da decreto                                                                                                                  | -                                  | storno come da decreto                                                            |





| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA                                                                                           | BE 2022            | PREVENTIVO 2023    | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024    | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/ PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE                                            | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                    | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| AGGIUNTIVE ANNUALI-TA' 2009                                                                                                       |                    |                    |                            | -                  | 145.226                                                | REGIONALI ANNO 2024 - QUOTE NON ASSEGNATE       | -                                           | BPE 2023                                | 314.113                            | bpe2023                                 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap  | 485.184            | 337.685            | 330.665                    | 325.614            | - 5.051                                                | Misura dello 0,7% come da indicazioni regionali | - 12.071                                    | proiezioni con stipendi al 01/01/2023   | - 159.570                          | proiezioni con stipendi al 01/01/2023   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA                     | 135.366            | 97.004             | 92.256                     | 90.846             | - 1.410                                                | Misura dello 0,7% come da indicazioni regionali | - 6.158                                     | proiezioni con stipendi al 01/01/2023   | - 44.520                           | proiezioni con stipendi al 01/01/2023   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 151.161            | 239.253            | 234.280                    | 232.582            | - 1.698                                                | Misura dello 0,5% come da indicazioni regionali | - 6.671                                     | messa a regime come da decreto BPE 2023 | 81.421                             | messa a regime come da decreto BPE 2023 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA                     | 43.080             | 63.962             | 65.364                     | 64.890             | - 474                                                  | Misura dello 0,5% come da indicazioni regionali | 928                                         | messa a regime come da decreto BPE 2023 | 21.810                             | messa a regime come da decreto BPE 2023 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA</b>                                                                    | <b>111.191.993</b> | <b>108.976.222</b> | <b>111.994.148</b>         | <b>110.353.394</b> | <b>- 1.640.754</b>                                     |                                                 | <b>1.377.172</b>                            |                                         | <b>- 838.599</b>                   | <b>-</b>                                |





| COSTO DEL PERSONALE<br>DIRIGENZA PROF.LE TEC-<br>NICA AMM.VA                                    | BE 2022 | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/<br>PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | NOTE                                                                                                                  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                                                           | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE<br>COMPRESIVO 13/MA                                                         | 938.691 | 1.014.944          | 980.750                       | 966.336            | - 14.414                                                           | Riduzione risorse<br>in applicazione<br>dell'art 1 comma<br>330/332 legge<br>197/2022 Emolu-<br>mento Una Tan-<br>tum | - 48.608                                                | proiezioni con<br>stipendi al<br>01/01/2023                                                    | 27.645                                      | proiezioni<br>con stipendi<br>al<br>01/01/2023 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUA-<br>LE DI ANZIANITA'                                                     | 3.023   | 3.275              | 3.275                         | 3.275              | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       | proiezioni con<br>stipendi al<br>01/01/2023                                                    | 252                                         |                                                |
| FONDO TRATTAMENTO<br>ACCESSORIO CONDIZIONI<br>LAVORO (ART. 26)                                  |         |                    |                               | -                  | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| FONDO RETRIBUZIONE PO-<br>SIZIONE LAVORO , STRUTT.<br>COMPLESSA ETC. (ART. 25)<br>DIR SANITARIA |         |                    |                               | -                  | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| FONDO RETRIBUZIONE PO-<br>SIZIONE LAVORO , STRUT.<br>COMPLESSA ETC. (ART. 25)<br>DIR T.P.A.     | 748.139 | 748.139            | 748.139                       | 748.139            | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| FONDO PER LA RETRIBU-<br>ZIONE DI RISULTATO PREST.<br>INDIVIDUALE (ART.27)                      | 381.182 | 381.182            | 381.182                       | 381.182            | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| FONDO PER LA DIR. PRO-<br>FESSIONI SANITARIE IN-<br>FERMIERISTICHE, TECNICHE<br>ETC..           |         |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'<br>DIR. SANITARIA                                                       |         |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| INDENNITA' INCARICO DI-<br>RETTORE DIPARTIMENTO                                                 |         |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                       | -                                                       |                                                                                                | -                                           |                                                |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                | 1.744   | 343                | 7.313                         | 7.313              | -                                                                  |                                                                                                                       | 6.970                                                   | storno Assegni<br>familiari per e.<br>170 maggior<br>indennità mis-<br>sione per euro<br>1.231 | 5.569                                       |                                                |
| ONERI TRATTAMENTI PRE-                                                                          | 1.108   | 2.279              | 2.783                         | 2.783              |                                                                    |                                                                                                                       |                                                         | nuove adesio-                                                                                  |                                             | nuove ade-                                     |







| COSTO DEL PERSONALE<br>DIRIGENZA PROF.LE TEC-<br>NICA AMM.VA                                                                            | BE 2022 | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/<br>PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | NOTE                                                                                                                  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                              | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                                  |         |                    |                               |                    | -                                                                  |                                                                                                                       | 504                                                     | ni                                                                | 1.675                                       | sioni                                                                      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA<br>IRAP                                                                                                         | 582.638 | 597.952            | 589.853                       | 585.832            | - 4.021                                                            | Riduzione risorse<br>in applicazione<br>dell'art 1 comma<br>330/332 legge<br>197/2022 Emolu-<br>mento Una Tan-<br>tum | - 12.120                                                | Oneri correlati<br>a maggiori e<br>minori costi<br>dell'esercizio | 3.194                                       | Oneri corre-<br>lati a mag-<br>giori e mino-<br>ri costi<br>dell'esercizio |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al<br>netto di oneri ed Irap AN-<br>NUALITA' 2009                                                                  | 23.277  |                    | 12.308                        |                    | - 12.308                                                           | RISORSE AG-<br>GIUNTIVE REGIO-<br>NALI ANNO 2024 -<br>QUOTE NON AS-<br>SEGNATE                                        | -                                                       | storno come<br>da decreto BPE<br>2023                             | - 23.277                                    | storno co-<br>me da de-<br>creto<br>bpe2023                                |
| ONERI SOCIALI RISORSE<br>AGGIUNTIVE ANNUALITA'<br>2009                                                                                  | 6.494   |                    | 3.158                         |                    | - 3.158                                                            | RISORSE AG-<br>GIUNTIVE REGIO-<br>NALI ANNO 2024 -<br>QUOTE NON AS-<br>SEGNATE                                        | -                                                       | storno come<br>da decreto BPE<br>2023                             | - 6.494                                     | storno co-<br>me da de-<br>creto<br>bpe2023                                |
| INDENNITA' DI VACANZA<br>CONTRATTUALE - DIRIGEN-<br>ZA PTA TRIENNIO CCNL<br>2019/2021 competenza<br>2022 - al netto di oneri ed<br>irap | 9.579   | 7.121              | 6.941                         | 6.764              | - 177                                                              | Misura dello 0,7%<br>come da indica-<br>zioni regionali                                                               | - 357                                                   | proiezioni con<br>stipendi al<br>01/01/2023                       | - 2.815                                     | proiezioni<br>con stipendi<br>al<br>01/01/2023                             |
| ONERI SOCIALI - Indennità<br>di vacanza contrattuale<br>Triennio 2019/2021 compe-<br>tenza 2022 - DIRIGENZA<br>PTA                      | 2.673   | 1.987              | 1.937                         | 1.887              | - 50                                                               | Misura dello 0,7%<br>come da indica-<br>zioni regionali                                                               | - 100                                                   | proiezioni con<br>stipendi al<br>01/01/2023                       | - 786                                       | proiezioni<br>con stipendi<br>al<br>01/01/2023                             |
| INDENNITA' DI VACANZA<br>CONTRATTUALE - DIRIGEN-<br>ZA PTA TRIENNIO CCNL<br>2022/2024 competenza<br>2022 - al netto di oneri ed<br>irap | 3.057   | 4.828              | 4.706                         | 4.832              | 126                                                                | Misura dello 0,5%<br>come da indica-<br>zioni regionali                                                               | 4                                                       | messa a regi-<br>me<br>come da de-<br>creto BPE 2023              | 1.775                                       | messa a<br>regime<br>come da<br>decreto BPE<br>2023                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità<br>di vacanza contrattuale<br>Triennio 2022/2024 compe-<br>tenza 2022 - DIRIGENZA                             | 872     | 1.347              | 1.313                         | 1.348              | 35                                                                 | Misura dello 0,5%<br>come da indica-<br>zioni regionali                                                               | 1                                                       | messa a regi-<br>me<br>come da de-<br>creto BPE 2023              | 476                                         | messa a<br>regime<br>come da<br>decreto BPE                                |





| COSTO DEL PERSONALE<br>DIRIGENZA PROF.LE TEC-<br>NICA AMM.VA | BE 2022     | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/<br>PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | NOTE | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| PTA                                                          |             |                    |                               |                    |                                                                    |      |                                                         |      |                                             | 2023 |
| TOTALE COSTI DEL PERSO-<br>NALE DIRIGENZA SPTA               | 2.702.477   | 2.763.397          | 2.743.658                     | 2.709.691          | - 33.967                                                           |      | -<br>53.706                                             |      | 7.214                                       |      |
| TOTALE GENERALE                                              | 315.692.326 | 305.637.424        | 317.678.558                   | 310.842.397        | - 6.836.161                                                        |      | 5.204.973                                               |      | - 4.849.929                                 |      |

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





## ALLEGATO B

Si illustra con le tabelle di seguito riportate l'andamento della valorizzazioni dei ricavi per attività di ricovero (DRG) classificati sia per Presidio Ospedaliero che per Dipartimento, raffrontando gli anni 2022 - 2023 (con riferimento alla valorizzazione validata Gennaio-**Settembre**):

Andamento valorizzazione DRG con classificazione per Presidio:

| Presidio                                         | 2022               | 2023               | VARIAZIONI<br>2023/2022 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 05-030159 - Presidio Ospedaliero di Montichiari  | 11.175.651         | 10.799.655         | -375.996                |
| 01-030906 - Spedali Civili di Brescia            | 136.537.298        | 140.966.972        | 4.429.674               |
| 06-030162 - Presidio Ospedaliero di Gardone V.T. | 9.227.448          | 9.983.139          | 755.691                 |
| 02-030167 - Presidio Ospedaliero Umberto I°      | 15.547.604         | 15.494.472         | -53.132                 |
| <b>Totale complessivo</b>                        | <b>172.488.001</b> | <b>177.244.238</b> | <b>4.756.237</b>        |

Andamento valorizzazione DRG con classificazione per Dipartimento:

| Dipartimento                                                   | CDR                                                                       | 2022              | 2023              | VARIAZIONI<br>2023/2022 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| D_101-DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA                      | R_091-ANESTESIA E RIANIMAZIONE AD INDIRIZZO RIANIMATORIO                  | 583.663           | 1.465.938         | 882.275                 |
|                                                                | R_095-RIANIMAZIONE AD INDIRIZZO NEURORIANIMATORIO                         | 2.288.214         | 1.497.435         | -790.779                |
|                                                                | R_135-ANESTESIA E RIANIMAZIONE AD INDIRIZZO ANESTESIOLOGICO               | 1.228.688         | 0                 | -1.228.688              |
| <b>D_101-DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA Totale</b>        |                                                                           | <b>4.100.565</b>  | <b>2.963.373</b>  | <b>-1.137.192</b>       |
| D_102-DIPARTIMENTO CARDIO TORACICO                             | R_098-PNEUMOLOGIA                                                         | 6.341.013         | 4.790.627         | -1.550.386              |
|                                                                | R_105-CARDIOCHIRURGIA                                                     | 9.048.629         | 10.702.564        | 1.653.935               |
|                                                                | R_106-CARDIOLOGIA                                                         | 18.226.949        | 20.177.329        | 1.950.380               |
|                                                                | R_112-CHIRURGIA TORACICA                                                  | 3.817.563         | 4.038.410         | 220.847                 |
|                                                                | R_137-ANESTESIA E RIANIMAZIONE AD INDIRIZZO CARDIOTORACICO                | 1.763.662         | 2.007.267         | 243.605                 |
|                                                                | R_621-CARDIOLOGIA (GARDONE VT)                                            | 1.857.861         | 2.044.813         | 186.952                 |
|                                                                | R_702-RIABILITAZIONE SPECIALISTICA AD INDIRIZZO CARDIOLOGICO (GARDONE VT) | 1.216.534         | 1.206.317         | -10.217                 |
| <b>D_102-DIPARTIMENTO CARDIO TORACICO Totale</b>               |                                                                           | <b>42.272.211</b> | <b>44.967.327</b> | <b>2.695.116</b>        |
| D_104-DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA                             | R_107-CHIRURGIA VASCOLARE                                                 | 3.909.004         | 5.070.956         | 1.161.952               |
|                                                                | R_108-CHIRURGIA GENERALE 2                                                | 5.271.393         | 5.705.874         | 434.481                 |
|                                                                | R_109-CHIRURGIA GENERALE 3                                                | 5.105.178         | 4.913.159         | -192.019                |
|                                                                | R_111-CHIRURGIA PLASTICA                                                  | 1.264.207         | 1.278.933         | 14.726                  |
|                                                                | R_133-UROLOGIA                                                            | 4.449.852         | 5.959.754         | 1.509.902               |
|                                                                | R_508-CHIRURGIA GENERALE (MONTICHIARI)                                    | 2.285.252         | 2.203.096         | -82.156                 |
|                                                                | R_607-CHIRURGIA GENERALE (GARDONE VT)                                     | 1.813.526         | 1.934.803         | 121.277                 |
| <b>D_104-DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA Totale</b>               |                                                                           | <b>24.098.412</b> | <b>27.066.575</b> | <b>2.968.163</b>        |
| D_106-DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI               | R_140-MEDICINA NUCLEARE                                                   | 1.234.950         | 1.166.352         | -68.598                 |
| <b>D_106-DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Totale</b> |                                                                           | <b>1.234.950</b>  | <b>1.166.352</b>  | <b>-68.598</b>          |
| D_107-DIPARTIMENTO AREA MEDICA                                 | R_062-GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA              | 1.523.497         | 1.666.941         | 143.444                 |
|                                                                | R_097-MEDICINA DI URGENZA                                                 | 0                 | 1.184.300         | 1.184.300               |
|                                                                | R_120-MEDICINA GENERALE 2                                                 | 5.087.568         | 5.043.446         | -44.122                 |
|                                                                | R_121-MEDICINA GENERALE 3                                                 | 3.053.128         | 3.281.325         | 228.197                 |
|                                                                | R_139-DERMATOLOGIA                                                        | 612.764           | 598.158           | -14.606                 |
|                                                                | R_174-MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO TROPICALE                           | 870.998           | 966.938           | 95.940                  |
|                                                                | R_199-MALATTIE INFETTIVE                                                  | 3.893.414         | 2.943.463         | -949.951                |
|                                                                | R_509-MEDICINA GENERALE (MONTICHIARI)                                     | 3.048.732         | 3.051.187         | 2.455                   |
|                                                                | R_608-MEDICINA GENERALE (GARDONE VT)                                      | 2.269.591         | 2.664.177         | 394.586                 |
| <b>D_107-DIPARTIMENTO AREA MEDICA Totale</b>                   |                                                                           | <b>20.359.692</b> | <b>21.399.935</b> | <b>1.040.243</b>        |
| D_109-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO COMPREHENSIVE CANCER CENTER      | R_113-EMATOLOGIA                                                          | 7.206.584         | 7.384.855         | 178.271                 |
|                                                                | R_141-ONCOLOGIA                                                           | 1.608.669         | 1.746.151         | 137.482                 |
|                                                                | R_144-RADIOTERAPIA                                                        | 1.217.636         | 1.292.836         | 75.200                  |





| Dipartimento                                                            | CDR                                                                                      | 2022               | 2023               | VARIAZIONI<br>2023/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                         | R_176-CENTRO TRAPIANTO MIDOLLO ADULTI                                                    | 4.076.049          | 3.987.585          | -88.464                 |
|                                                                         | R_181-RADIOTERAPIA - ATTIVITA DI BRACHITERAPIA                                           | 126.781            | 177.788            | 51.007                  |
| <b>D_109-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO COMPREHENSIVE CANCER CENTER Totale</b> |                                                                                          | <b>14.235.719</b>  | <b>14.589.215</b>  | <b>353.496</b>          |
| D_110-DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE                                      | R_127-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO                              | 3.420.040          | 3.191.494          | -228.546                |
|                                                                         | R_128-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CLINICA ORTOPEDICA                                       | 1.954.452          | 2.153.821          | 199.369                 |
|                                                                         | R_511-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (MONTICHIARI)                                            | 1.815.288          | 1.777.367          | -37.921                 |
|                                                                         | R_610-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (GARDONE VT)                                             | 2.069.936          | 2.133.029          | 63.093                  |
| <b>D_110-DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE Totale</b>                        |                                                                                          | <b>9.259.716</b>   | <b>9.255.711</b>   | <b>-4.005</b>           |
| D_111-DIPARTIMENTO OSTETRICO GINECOLOGICO E NEONATOLOGICO               | R_180-OSTETRICA E GINECOLOGIA                                                            | 9.122.095          | 9.481.189          | 359.094                 |
|                                                                         | R_217-NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE                                         | 5.919.941          | 5.269.463          | -650.478                |
|                                                                         | R_507-OSTETRICA E GINECOLOGIA - CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA P.O. MONTICHIARI        | 752.231            | 697.358            | -54.873                 |
| <b>D_111-DIPARTIMENTO OSTETRICO GINECOLOGICO E NEONATOLOGICO Totale</b> |                                                                                          | <b>15.794.267</b>  | <b>15.448.010</b>  | <b>-346.257</b>         |
| D_112-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE                 | R_205-NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA                                            | 935.456            | 987.922            | 52.466                  |
|                                                                         | R_401-UNITA OPERATIVA DI PSICHIATRIA 22 - BRESCIA                                        | 1.383.074          | 1.810.543          | 427.469                 |
|                                                                         | R_402-UNITA OPERATIVA DI PSICHIATRIA 23 - MONTICHIARI                                    | 1.178.892          | 1.106.669          | -72.223                 |
|                                                                         | R_405-RIABILITAZIONE SPECIALISTICA - CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARE (C.D.C.A.) | 328.594            | 361.099            | 32.505                  |
| <b>D_112-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE Totale</b>   |                                                                                          | <b>3.826.016</b>   | <b>4.266.233</b>   | <b>440.217</b>          |
| D_113-DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE TESTA COLLO                        | R_110-CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE                                                         | 718.290            | 786.688            | 68.398                  |
|                                                                         | R_122-NEUROCHIRURGIA                                                                     | 6.651.093          | 7.015.660          | 364.567                 |
|                                                                         | R_126-OCULISTICA                                                                         | 1.229.751          | 1.245.073          | 15.322                  |
|                                                                         | R_132-OTORINOLARINGOIATRIA                                                               | 4.123.453          | 4.811.895          | 688.442                 |
|                                                                         | R_177-NEUROLOGIA VASCOLARE - STROKE UNIT                                                 | 1.926.971          | 1.990.363          | 63.392                  |
| <b>D_113-DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE TESTA COLLO Totale</b>          |                                                                                          | <b>14.649.558</b>  | <b>15.849.679</b>  | <b>1.200.121</b>        |
| D_114-DIPARTIMENTO DI CONTINUITA DI CURA E FRAGILITA                    | R_054-NEUROLOGIA                                                                         | 5.067.748          | 2.962.697          | -2.105.051              |
|                                                                         | R_099-MEDICINA AD INDIRIZZO ENDOCRINO METABOLICO                                         | 3.023.257          | 1.191.063          | -1.832.194              |
|                                                                         | R_115-REUMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA                                                 | 6.217              | 13.353             | 7.136                   |
|                                                                         | R_134-NEFROLOGIA                                                                         | 3.772.210          | 4.903.650          | 1.131.440               |
|                                                                         | R_168-GERIATRIA                                                                          | 1.465.887          | 1.382.195          | -83.692                 |
|                                                                         | R_510-EMODIALISI (MONTICHIARI)                                                           | 629.369            | 581.783            | -47.586                 |
| <b>D_114-DIPARTIMENTO DI CONTINUITA DI CURA E FRAGILITA Totale</b>      |                                                                                          | <b>13.964.688</b>  | <b>11.034.741</b>  | <b>-2.929.947</b>       |
| D_190-DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE                 | R_204-CHIRURGIA PEDIATRICA                                                               | 1.945.154          | 1.874.009          | -71.145                 |
|                                                                         | R_206-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AD INDIRIZZO PEDIATRICO                                  | 1.199.007          | 1.235.155          | 36.148                  |
|                                                                         | R_207-OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO PEDIATRICO                                       | 675.048            | 792.718            | 117.670                 |
|                                                                         | R_208-PEDIATRIA                                                                          | 1.696.301          | 1.710.648          | 14.347                  |
|                                                                         | R_209-ANESTESIA E RIANIMAZIONE AD INDIRIZZO PEDIATRICO                                   | 351.641            | 186.370            | -165.271                |
|                                                                         | R_215-ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA                                                          | 2.468.333          | 2.974.826          | 506.493                 |
|                                                                         | R_219-CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AD INDIRIZZO PEDIATRICO                                 | 356.723            | 463.361            | 106.638                 |
| <b>D_190-DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE Totale</b>   |                                                                                          | <b>8.692.207</b>   | <b>9.237.087</b>   | <b>544.880</b>          |
| <b>Totale complessivo</b>                                               |                                                                                          | <b>172.488.001</b> | <b>177.244.238</b> | <b>4.756.237</b>        |





## ALLEGATO C

### MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE CORRELATE AI CONTRATTI DI CONCESSIONE IN ESSERE SECONDO LA FORMULA DEL PROJECT FINANCING

#### "PROJECT FINANCING 2"

##### DELIBERA N. 540 DEL 15.07.2009

L'Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione per la Ristrutturazione e Riqualificazione del Presidio Ospedaliero "Spedali Civili" di Brescia mediante Project Financing per effetto del quale l'esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si è conclusa nell'aprile 2017.

Il predetto contratto di Concessione stabilisce che i lavori strutturali vengano eseguiti secondo una pianificazione che prevede 3 distinte fasi attuative, al termine di ciascuna delle quali il Concessionario provvede a consegnare all'Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed a richiedere il pagamento della dovuta quota del canone di disponibilità.

Il progetto denominato "Project Financing 2" ha previsto la realizzazione di una serie di opere funzionali rispetto alle ipotesi di riassetto complessivo del presidio che consistono sia nella realizzazione di nuovi volumi sia nella ristrutturazione di volumi esistenti.

Le fasi sono state così scadenziare:

- **1° FASE** - Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, nuova Cucina/Mensa, Montichiari - NOVEMBRE 2013;
- **2° FASE** - Conclusione lavori costruzione nuovo monoblocco "D" (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza e nuovi percorsi di collegamento tra satellite e ospedale bordoniano) - APRILE 2014;
- **3° FASE** - Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza), della parte centrale dei piani terra 3, 4, 5 e 6 del padiglione "A", del piano sesto ala ovest del padiglione "A" – APRILE 2017.

#### CANONE DI DISPONIBILITA'

Il contratto di concessione prevede la corresponsione da parte dell'Azienda di un canone di disponibilità con indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

|                |                           |                                 |           |              |                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
|                |                           | B.4) Godimento di beni di terzi |           |              |                    |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                     | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA AZIENDA 2024 |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing     | 8.713.494 | 9.285.000    | 9.600.000          |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023, si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2023, un maggior fabbisogno di Euro 315.000

#### SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale





con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente. L'Azienda pertanto dal 01/01/2014 procede alla corresponsione del suddetto canone

### SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l'attività di manutenzione ordinaria non ricorrente "straordinaria" con la differenza che il canone mensile decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase.

Anche per detti canoni è prevista una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

|               |                        |                                                                                    |           |              |                    |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 5030000000000 | 4.20.15.00.000.000.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                         |           |              |                    |
| COD_COGE_NI   | COD_COGE_old           | Descrizione                                                                        | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA AZIENDA 2024 |
| 5031000000000 | 4.20.15.10.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | 3.448.006 | 3.600.000    | 3.780.000          |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023 si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2023, un maggior fabbisogno di Euro 180.000.

### SERVIZI

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di canoni per l'appalto dei servizi di lavanderia, pulizia e Mensa degenti e dipendenti. Detti servizi sono contabilizzati nell'ambito dei sotto-riportati conti ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

|                |                           |                               |           |              |                    |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
|                |                           | B.2.B.1) Servizi non sanitari |           |              |                    |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                   | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA AZIENDA 2024 |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                    | 5.494.491 | 6.340.000    | 6.600.000          |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                       | 9.900.537 | 11.450.000   | 11.544.000         |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti              | 3.220.785 | 3.850.000    | 3.850.000          |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti                 | 5.712.420 | 6.375.000    | 6.756.000          |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023, si rappresenta pertanto un maggior fabbisogno di Euro 735.000

### CONTI D'ORDINE

Relativamente ai canoni di disponibilità, in sede di Bilancio d'Esercizio, nell'ambito dei conti d'ordine, sono rilevati i canoni di disponibilità ancora da pagare fino al termine della concessione che è prevista per il 2043:

|                |                           |                                                    |                 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|                |                           | G) CONTI D'ORDINE                                  |                 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                        | Consuntivo 2022 |
| 90400000000000 | 3.60.35.00.000.000.00.000 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 184.445208      |





## Gestione Territoriale

*Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, CDI, hospice, ...).*

*Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE\_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2024.*

Si rammenta che in seguito al riordino del S.S.R (L. 23/2015) l'Azienda Asst degli Spedali Civili di Brescia dal 2016 ha tenuto monitorato in modo costante le risorse trasferite da Regione Lombardia, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio economico finanziario sull'attività territoriale acquisita.

Si sono aggiunti con decorrenza dall'esercizio 2017: il nuovo Servizio di Igiene Pubblica, la creazione del SUPI sull'attività protesica che ha accorpato all'ASST degli Spedali Civili di Brescia le attività di Franciacorta e Garda.

Nell'esercizio 2020 l'Azienda annette al SUPI contabile l'Assistenza Protesica in capo alla ASST della Vallecamonica.

Nell'esercizio 2024, come da determinazione n.XI/7758/2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" e successivi posticipi, vi sarà il passaggio da Ats di Brescia ad Asst Spedali Civili della gestione delle cure primarie: i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta e Medici di Continuità Assistenziale, con relativa assunzione dei relativi oneri. Come da indicazioni regionali il finanziamento, a partire dall'esercizio 2024, sarà erogato direttamente da Regione Lombardia.

La spesa relativa alle Cure Primarie è aggregata nella voce dei beni e servizi dove si indica la relativa suddivisione.

## ENTRATE PROPRIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 1.766.601 |
|------------------------|------|-----------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 1.852.654 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 1.852.654 |
|------------------------|------|-----------|

L'Azienda recepisce l'assegnazione con decreto regionale ed iscrive quindi a bilancio un valore di euro 1.852.654. Le entrate proprie del bilancio territoriale sono in linea con i valori indicati in Assestamento 2023; sono, invece, in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 86.053.

Si rappresenta di seguito il raffronto tra i valori:





| Descrizione                                                       | BE 2022        | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | 695.371        | 700.000                    | 700.000        | 4.629                | -                                       |
| Altri ricavi propri a soggetti privati                            | 33.133         | 49.000                     | 49.000         | 15.867               | -                                       |
| Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati                | 8.440          | 7.200                      | 7.200          | - 1.240              | -                                       |
|                                                                   | <b>736.944</b> | <b>756.200</b>             | <b>756.200</b> | <b>19.256</b>        | -                                       |

| Descrizione                                   | BE 2022        | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Concorso dipendenti vitto                     | 76.106         | 74.900                     | 74.900         | - 1.206              | -                                       |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst | 37.565         | 40.680                     | 40.680         | 3.115                | -                                       |
|                                               | <b>113.671</b> | <b>115.580</b>             | <b>115.580</b> | <b>1.909</b>         | -                                       |

| Descrizione    | BE 2022       | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024      | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Affitti attivi | 74.982        | 81.224                     | 81.224        | 6.242                | -                                       |
|                | <b>74.982</b> | <b>81.224</b>              | <b>81.224</b> | <b>6.242</b>         | -                                       |

| Descrizione                                                                        | BE 2022        | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Rimborso personale comandato                                                       | -              | -                          | -              | -                    | -                                       |
| Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                           | 152.340        | 151.915                    | 151.915        | - 425                | -                                       |
| Recuperi da personale                                                              | 3.229          | 3.200                      | 3.200          | - 29                 | -                                       |
| Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli) | 450.005        | 485.910                    | 485.910        | 35.905               | -                                       |
| Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli) | 111.123        | 127.125                    | 127.125        | 16.002               | -                                       |
| Altri ricavi                                                                       | 44.480         | 41.000                     | 41.000         | - 3.480              | -                                       |
|                                                                                    | <b>761.177</b> | <b>809.150</b>             | <b>809.150</b> | <b>47.973</b>        | -                                       |

| Descrizione                                             | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024         | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 79.827           | 90.500                     | 90.500           | 10.673               | -                                       |
|                                                         | <b>79.827</b>    | <b>90.500</b>              | <b>90.500</b>    | <b>10.673</b>        | -                                       |
|                                                         | <b>1.766.601</b> | <b>1.852.654</b>           | <b>1.852.654</b> | <b>86.053</b>        | -                                       |





## PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 2.601.038 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 3.764.922 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 3.764.922 |

Il valore è così articolato:

- Prestazioni sanitarie verso altri soggetti Pubblici euro 16.000;
- ADI euro 2.136.943;
- Altre prestazioni socio-sanitarie ATS appartenenza (Seppilli) euro 1.611.979.

## CURE DOMICILIARI – Ex ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Regione Lombardia, con Decreto n.20355 del 19/12/2023, ha disposto il finanziamento del servizio di Cure Domiciliari per l'esercizio 2024 in euro 2.136.943 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Si evidenzia che in attuazione del riordino delle cure domiciliari ai sensi della DGR XI/6867/2022 e della DGR XI/7758/2022, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R.22/2021 e delle innovazioni della medicina territoriale previste dal PNRR, dall'1/04/2023 l'ADI è riclassificata come C.DOM con nuovo Cudes regionale 091859, nuove tariffe e valorizzazione del Budget ATS incrementato del 25%. Si rappresenta nell'allegato conto economico i valori di BPE 2024 e relativo confronto con i valori di BE 2022 e di Prechiusura Azienda al III Cet 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III CET 2023.

In questa sede si evidenzia come il contributo assegnato da Regione Lombardia non risulti allineato sia rispetto a quanto accertato a consuntivo 2022, che a quanto stimato dall'Azienda in prechiusura 2023 sulla base dei dati rilevati al III Cet e che evidenziano come, nonostante siano stati messi in atto tutti gli interventi organizzativi possibili per garantire con le risorse disponibili l'ottimizzazione dell'attività sui vari territori, non si è riusciti a mantenere la produzione a livelli congrui rispetto al budget assegnato. L'Azienda procederà ad attento monitoraggio dell'attività erogata dalla Udo "Cure Domiciliari", anche alla luce delle linee guida e delle indicazioni contenute nelle DGR sopra indicate, considerando che la loro attuazione si colloca all'interno di un complesso disegno di riqualificazione delle cure domiciliari e più in generale della programmazione dell'assistenza territoriale del SSN e che richiederà un significativo impegno da parte di tutti gli erogatori.





| C.DOM U.d.o. Socio Sanitaria a gestione diretta CUDES 721091859<br>Ex Adi Cudes 721016225              | BE 2022   | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 | BPE 2024  | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/<br>PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024                                                                                                   |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                                                                       |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A) Valore della produzione</b>                                                                      |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                               |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale                |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                              |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                           |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                           |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>           |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                     | 1.390.360 | 1.400.000                           | 2.136.943 | 746.583                        |                                            | 736.943                                                       |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche             | 1.390.360 | 1.400.000                           | 2.136.943 | 746.583                        |                                            | 736.943                                                       |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                            |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                               |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                             |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                  |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                        |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                     |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>TOTALE A)</b>                                                                                       | 1.390.360 | 1.400.000                           | 2.136.943 | 746.583                        | -                                          | 736.943                                                       |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                                                       |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                            | 252.560   | 244.417                             | 224.408   | - 28.152                       |                                            | - 20.009                                                      |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                       | 248.175   | 240.928                             | 220.836   | - 27.339                       |                                            | - 20.092                                                      |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                   | 4.385     | 3.489                               | 3.572     | - 813                          |                                            | 83                                                            |
| <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                         | 42.467    | 50.375                              | 51.576    | 9.109                          |                                            | 1.201                                                         |
| B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                     |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                      |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 42.209    | 28.049                              | 29.250    | - 12.959                       |                                            | 1.201                                                         |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                    | 258       | 22.326                              | 22.326    | 22.068                         |                                            | -                                                             |
| <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                            | -         | -                                   | -         | -                              |                                            | -                                                             |
| B.3.a) Servizi non sanitari                                                                            |           |                                     |           | -                              |                                            | -                                                             |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie               |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| B.3.c) Formazione                                                                                      |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                  | 150       | 0                                   | 0         | - 150                          |                                            |                                                               |
| <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                  | 468       | 468                                 | 468       | -                              |                                            |                                                               |
| <b>B6) Costi del personale</b>                                                                         | 1.677.172 | 1.677.172                           | 1.677.172 | -                              |                                            |                                                               |
| B.6.a) Personale dirigente medico                                                                      | 30.398    | 30.398                              | 30.398    | -                              |                                            |                                                               |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                  |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                              | 1.585.409 | 1.585.409                           | 1.585.409 | -                              |                                            | -                                                             |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                 |           |                                     |           |                                |                                            |                                                               |







| C.DOM U.d.o. Socio Sanitaria a gestione diretta CUDES 721091859<br>Ex Adi Cudes 721016225 | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 | BPE 2024         | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/<br>PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                     | 61.365           | 61.365                              | 61.365           | -                              |                                            | -                                                             |
| <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                      | <b>23.019</b>    | <b>23.019</b>                       | <b>23.019</b>    | -                              |                                            | -                                                             |
| <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                   |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                          |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                            |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                      |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                       |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                           |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                    |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                    |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                         |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                               |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                        |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| B.11.d) Altri accantonamenti                                                              |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>TOTALE B)</b>                                                                          | <b>1.995.836</b> | <b>1.995.451</b>                    | <b>1.976.643</b> | - 19.193                       |                                            | - 18.808                                                      |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                     | - 605.476        | - 595.451                           | <b>160.300</b>   | 765.776                        |                                            | 755.751                                                       |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                     |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                   |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                     |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>TOTALE C)</b>                                                                          |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                    |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                  |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                   |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>TOTALE D)</b>                                                                          |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                   |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                          |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| E.1.a) Plusvalenze                                                                        |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| E.1.b) Altri proventi straordinari                                                        |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                             |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| E.2.a) Minusvalenze                                                                       |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| E.2.b) Altri oneri straordinari                                                           |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>TOTALE E)</b>                                                                          |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                      | - 605.476        | - 595.451                           | <b>160.300</b>   | 765.776                        | -                                          | 755.751                                                       |
| <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                              |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| <b>Y1) IRAP</b>                                                                           |                  |                                     |                  |                                |                                            |                                                               |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                               | 111.681          | 111.681                             | 111.681          | -                              |                                            | -                                                             |







| C.DOM U.d.o. Socio Sanitaria a gestione diretta CUDES 721091859<br>Ex Adi Cudes 721016225 | BE 2022   | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 | BPE 2024 | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/<br>PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente           |           |                                     |          |                                |                                            |                                                               |
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                              |           |                                     |          |                                |                                            |                                                               |
| Y2) IRES                                                                                  |           |                                     |          |                                |                                            |                                                               |
| Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                           |           |                                     |          |                                |                                            |                                                               |
| TOTALE Y)                                                                                 | 111.681   | 111.681                             | 111.681  | -                              |                                            | -                                                             |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                                            | - 717.157 | - 707.132                           | 48.619   | 765.776                        |                                            | 755.751                                                       |

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





## RSD SEPPILLI

Regione Lombardia, con Decreto n. 20355 del 19/12/2023, ha disposto l'assegnazione per la RSD Seppilli per l'esercizio 2024 in euro 1.611.979 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Si rappresenta nell'allegato conto economico i valori di BPE 2024 e relativo confronto con i valori di BE 2022 e di prechiusura Azienda aggiornati al III Cet 2023

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III Cet 2023.

In questa sede si evidenzia come l'assegnazione 2024 disposta da Regione Lombardia non risulti allineata né alla effettiva produzione rilevata a consuntivo 2022, né alla prechiusura 2023 stimata dall'Azienda, che conferma il costante calo dei ricavi rilevato in questi ultimi esercizi.

La contrazione dei ricavi di produzione della Rsd Seppilli è correlata sia ad un calo degli ospiti della struttura che ad una riduzione di nuovi ingressi. Peraltro si rammenta che la diminuzione di pazienti ex OP è stata solo parzialmente compensata con nuovi ingressi, i quali presentano una richiesta di minuti assistenziali più elevata andando ad incidere sugli standard minimi di accreditamento che allo stato attuale non consentono di accogliere nuovi ospiti.

L'Azienda, procederà in corso d'anno ad attento monitoraggio del valore delle prestazioni prodotte, anche mediante un confronto con i competenti servizi di Ats e Regionali di riferimento.





| RSD SEPPILLI U.d.o Socio Sanitaria a gestione diretta<br>CDC 851 . UNITA' EL. 870100<br>CUDES 721003313 | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET<br>2023 | RSD SEPPILLI<br>UDO BPE 2024 | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>2024</b>                                                                                             |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>SCHEMA DI CONTO ECONOMICO</b>                                                                        |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A) Valore della produzione</b>                                                                       |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                                | -                | -                                      | -                            | -                              | -                                          | -                                                         |
| A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale                 |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                               |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                            |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                            |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>            |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                      | 1.206.548        | 1.200.000                              | 1.611.979                    | 405.431                        |                                            | 411.979                                                   |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche              | 1.206.548        | 1.200.000                              | 1.611.979                    | 405.431                        |                                            | 411.979                                                   |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                             |                  |                                        |                              | -                              |                                            | -                                                         |
| <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                | 561.128          | 613.035                                | 613.035                      | 51.907                         |                                            | -                                                         |
| <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                              |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                   |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                         |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                      |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>TOTALE A)</b>                                                                                        | <b>1.767.676</b> | <b>1.813.035</b>                       | <b>2.225.014</b>             | <b>457.338</b>                 | <b>-</b>                                   | <b>411.979</b>                                            |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                                                        |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                             | 69.093           | 77.237                                 | 74.552                       | 5.459                          |                                            | 2.685                                                     |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                        | 63.617           | 69.309                                 | 66.812                       | 3.195                          |                                            | 2.497                                                     |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                    | 5.476            | 7.928                                  | 7.740                        | 2.264                          |                                            | 188                                                       |
| <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                          | 46.460           | 100.641                                | 92.622                       | 46.162                         |                                            | 8.019                                                     |
| B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                      |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                       | 20.159           | 22.976                                 | 22.848                       | 2.689                          |                                            | 128                                                       |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie   | 26.301           | 77.665                                 | 69.774                       | 43.473                         |                                            | 7.891                                                     |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                     |                  |                                        |                              | -                              |                                            | -                                                         |
| <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                             | 336.978          | 30.587                                 | 324.650                      | - 12.328                       |                                            | 5.937                                                     |
| B.3.a) Servizi non sanitari                                                                             | 276.779          | 270.083                                | 276.743                      | - 36                           |                                            | 6.660                                                     |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                | 60.199           | 60.504                                 | 47.907                       | - 12.292                       |                                            | 12.597                                                    |
| B.3.c) Formazione                                                                                       |                  |                                        |                              | -                              |                                            | -                                                         |
| <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                   | 1.049            | 10.000                                 | 5.000                        | 3.951                          |                                            | 5.000                                                     |
| <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                   | 1.961            | 10.835                                 | 1.710                        | - 251                          |                                            | 9.125                                                     |
| <b>B6) Costi del personale</b>                                                                          | 1.381.430        | 1.381.430                              | 1.381.430                    | -                              |                                            | -                                                         |
| B.6.a) Personale dirigente medico                                                                       | 23.647           | 23.647                                 | 23.647                       |                                |                                            |                                                           |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                   |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                               | 573.742          | 573.742                                | 573.742                      | -                              | -                                          | -                                                         |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                  |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |





| RSD SEPPILLI U.d.o Socio Sanitaria a gestione diretta<br>CDC 851 . UNITA' EL. 870100<br>CUDES 721003313 | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET<br>2023 | RSD SEPPILLI<br>UDO BPE 2024 | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                   | 784.041          | 784.041                                | 784.041                      |                                |                                            |                                                           |
| <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                    |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                                 |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                        |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                          |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                    |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                         |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                  |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                  |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                              |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                              |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                       |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                             |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                      |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| B.11.d) Altri accantonamenti                                                                            |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>TOTALE B)</b>                                                                                        | <b>1.836.971</b> | <b>1.910.730</b>                       | <b>1.879.964</b>             | 42.993                         | -                                          | - 30.766                                                  |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                   | - 69.295         | - 97.695                               | <b>345.050</b>               | 414.345                        | -                                          | 442.745                                                   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                   |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                                 |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                   |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>TOTALE C)</b>                                                                                        |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                  |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                                |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                                 |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>TOTALE D)</b>                                                                                        |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                                 |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                        | <b>6.812</b>     | -                                      | -                            | - 6.812                        |                                            |                                                           |
| E.1.a) Plusvalenze                                                                                      |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                      | 6.812            |                                        |                              | - 6.812                        |                                            |                                                           |
| <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                           | -                | <b>4.082</b>                           | <b>4.082</b>                 | 4.082                          |                                            |                                                           |
| E.2.a) Minusvalenze                                                                                     |                  |                                        |                              | -                              |                                            |                                                           |
| E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                         |                  | 4.082                                  | 4.082                        | 4.082                          |                                            |                                                           |
| <b>TOTALE E)</b>                                                                                        | <b>6.812</b>     | - <b>4.082</b>                         | - <b>4.082</b>               | - 10.894                       |                                            |                                                           |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                    | - <b>62.483</b>  | - <b>101.777</b>                       | <b>340.968</b>               | 403.451                        | -                                          | 442.745                                                   |
| <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                            |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| <b>Y1) IRAP</b>                                                                                         |                  |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                             | 91.939           | 91.939                                 | 91.939                       |                                |                                            |                                                           |
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                         |                  |                                        |                              | -                              |                                            | -                                                         |







| RSD SEPPILLI U.d.o Socio Sanitaria a gestione diretta<br>CDC 851 . UNITA' EL. 870100<br>CUDES 721003313 | BE 2022   | PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET<br>2023 | RSD SEPPILLI<br>UDO BPE 2024 | Variazioni BPE<br>2024/BE 2022 | Variazioni<br>BPE 2024/BPE III<br>CET 2023 | Variazioni<br>BPE2024/PRECHIUSURA<br>AZIENDA III CET 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                            |           |                                        |                              |                                | -                                          |                                                           |
| Y2) IRES                                                                                                |           |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                         |           |                                        |                              |                                |                                            |                                                           |
| TOTALE Y)                                                                                               | 91.939    | 91.939                                 | 91.939                       | -                              |                                            | -                                                         |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                                                          | - 154.422 | - 193.716                              | 249.029                      | 403.451                        |                                            | 442.745                                                   |





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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 274.978

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 315.000

Valore Preventivo 2024 Euro 315.000

L'Azienda iscrive a Preventivo 2024 il valore assegnato con decreto regionale, pari ad euro 315.000, che si basa sui valori indicati in sede di Assestamento 2023.

Detto valore è in incremento di euro 40.022 rispetto al Consuntivo 2022.

| LIBERA PROFESSIONE 2024              | BE 2022      | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024     | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|
| RICAVI                               | 274.978      | 315.000                    | 315.000      | 40.022               | 0                                       |
| COSTI                                | 249.881      | 291.976                    | 291.976      | 42.095               | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO BALDUZZI              | 9.632        | 7.000                      | 7.000        | -2.632               | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE | 9.355        | 6.300                      | 6.300        | -3.055               | 0                                       |
|                                      | 268.868      | 305.276                    | 305.276      | 36.408               | 0                                       |
| <b>MARGINE</b>                       | <b>6.110</b> | <b>9.724</b>               | <b>9.724</b> | <b>3.614</b>         | <b>0</b>                                |

**UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 6.330.711

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 4.974.852

Valore Preventivo 2024 Euro 881.248

Si espongono a preventivo 2024 Utilizzi complessivi per euro 881.248, si cui 737.553 assegnati da regione Lombardia con decreto di preventivo 2024 riferiti a:

| CONTO                                                                                                                            | DESCRIZIONE PROGETTO | IMPORTO        | UTILIZZO CE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS IN-DISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | VACCINI COVID MMG    | 79.659         | 79.659         |
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS IN-DISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | TAMPONI COVID MMG    | 95.894         | 95.894         |
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS IN-DISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | UCA                  | 562.000        | 562.000        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                    |                      | <b>737.553</b> | <b>737.553</b> |

Il valore di euro 143.695 è invece riferito a:

- "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati" in merito a PNNR ADI per euro 140.958;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)" per euro 2.737.





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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 66.934.313

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 69.866.369

Valore Preventivo 2024 Euro 120.190.738

Il valore è stabilito a livello regionale con assegnazione ed è in incremento di euro 50.324.369 rispetto al 2023 e di euro 53.256.425 rispetto al Valore Consuntivo 2023.

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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 198.252

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 91.504

Valore Preventivo 2024 Euro 0

L'Azienda non espone Contributi in c/esercizio da enti privati o Contributi da enti pubblici al netto di rettifiche in sede di Preventivo 2024.

Si veda dettaglio sul Modello dei Contributi Vincolati.

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

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 22.113

Valore Prechiusura 3° CET Euro 37.146

Valore Preventivo 2024 Euro 0

Non è prevista in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di Proventi finanziari e straordinari.

**PERSONALE e IRAP personale dipendente***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Prechiusura 4° CET 2022 Euro 24.130.070 Irap Euro 1.566.198

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 23.988.935 Irap Euro 1.643.419

Valore Preventivo 2024 Euro 24.147.143 Irap Euro 1.653.884





La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

**in RIDUZIONE:**

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

**si CONFERMA:**

- il finanziamento delle risorse per gli "Infermieri di Famiglia" in attuazione dell'art. 1 comma 5;
- il finanziamento delle risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, che risultano in linea con le previsioni della D.G.R n. XI/6868 del 2 agosto 2022;
- il finanziamento delle risorse "annualizzate" per l'anno 2024 riferite alle assunzioni per l'"UCA – Unità Continuità Assistenziale".

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

**CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.**

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto.





# LAVORO INTERINALE ATTIVITA' TERRITORIALE

Si certificano i valori assegnati a Preventivo 2024, ed il valore che si prevede di contabilizzare al 31/12/2024:

## TERRITORIO

| CONTO                  | DESCRIZIONE                                                                            | BE 2022<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BE 2022<br>COSTI CO-<br>VID CAM-<br>PAGNA<br>VACCINALE | BE 2023<br>CONTRI-<br>BUTI | BE 2023<br>UTILIZZI | TOTALE            | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | III CET<br>2023<br>ATTIVITA'<br>PRESSO<br>RSD<br>SEPPILLI | III CET 2023<br>COSTI CO-<br>VID CAM-<br>PAGNA<br>VACCINALE | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | BPE 2024<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 420101014<br>002035000 | Prestazioni lavoro<br>interinale (sanitario) -<br>da terzi                             | 2.143,00                          |                                                        |                            |                     | 2.143,00          | 2.143,00                                          | 37.624,00                                                 |                                                             | 37.624,00                                         | 37.624,00                          | 37.624,00                                         |
| 420102002<br>002030000 | Prestazioni lavoro<br>interinale Ammini-<br>strativo (non sanita-<br>rio) - da privato |                                   | 645.167,00                                             |                            |                     | 645.167,00        | 645.167,00                                        |                                                           | 134.228,00                                                  | 134.228,00                                        | 134.228,00                         | 134.228,00                                        |
| 420102002<br>002040000 | Prestazioni lavoro<br>interinale Tecnico<br>(non sanitario) - da<br>privato            |                                   | 54.656,00                                              |                            |                     | 54.656,00         | 54.656,00                                         | 38.000,00                                                 |                                                             | 38.000,00                                         | 38.000,00                          | 38.000,00                                         |
|                        | <b>TOTALE</b>                                                                          | <b>2.143,00</b>                   | <b>699.823,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>701.966,00</b> | <b>701.966,00</b>                                 | <b>75.624,00</b>                                          | <b>134.228,00</b>                                           | <b>209.852,00</b>                                 | <b>209.852,00</b>                  | <b>209.852,00</b>                                 |





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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro      249.881

Valore Prechiusura 3° CET 2023              Euro      291.976

Valore Preventivo 2024                      Euro      291.976

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di Preventivo 2024 ed iscrive i costi dell'attività libero professionale territoriale per euro 291.976, in incremento di euro 42.095 rispetto al Consuntivo 2022.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 9.724.

Nel dettaglio:

Attività Lib. Prof.le Area Specialistica              270.750

Irap                                                              21.226

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta di Euro 7.000 prevista dalla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 6.300. I valori sono stati indicati alla voce "Altri accantonamenti".





| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                                                          | BE 2022        | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024 /<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                                                 |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                                               | 262.355        | 315.000                    | 315.000        | 52.645                | -                                       |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                                             |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                        |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 12.623         | -                          | -              | - 12.623              | -                                       |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                                            |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                |                |                            |                | -                     | -                                       |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                | <b>274.978</b> | <b>315.000</b>             | <b>315.000</b> | <b>40.022</b>         | -                                       |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                     |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                    | 218.655        | 270.750                    | 270.750        | 52.095                | -                                       |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 |                |                            |                | -                     | -                                       |
| 420101012002000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                            | 10.000         | -                          | -              | - 10.000              | -                                       |
| 420101012002500000 | 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) |                |                            |                | -                     | -                                       |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                      | <b>228.655</b> | <b>270.750</b>             | <b>270.750</b> | <b>42.095</b>         | -                                       |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                                                   | 21.226         | 21.226                     | 21.226         | -                     | -                                       |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                                                      | 9.632          | 7.000                      | 7.000          | - 2.632               | -                                       |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                                                         | 9.355          | 6.300                      | 6.300          | - 3.055               | -                                       |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>268.868</b> | <b>305.276</b>             | <b>305.276</b> | <b>36.408</b>         | -                                       |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                         | <b>6.110</b>   | <b>9.724</b>               | <b>9.724</b>   | <b>3.614</b>          | -                                       |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                |                            |                | -                     | -                                       |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                                              |                | -                          | -              | -                     | -                                       |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                         |                | -                          | -              | -                     | -                                       |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                                                        |                | -                          | -              | -                     | -                                       |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                           |                |                            |                | -                     | -                                       |
|                    | <b>SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                       |                | <b>9.724</b>               | <b>9.724</b>   | <b>9.724</b>          | -                                       |





**BENI E SERVIZI (netti)**

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 21.659.888

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 23.649.483

Valore Preventivo 2024 Euro 23.649.483

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda prevede in sede di Preventivo 2024 i valori assegnati e corrispondenti ai valori di prechiusura 2023.

| BENI E SERVIZI AL NETTO<br>CONTRIBUTI E UTILIZZI | BE 2022           | BPE 2023          | BPE III CET<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | BPE 2024          | VARIAZIONE BPE<br>III CET 2023<br>/DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2023 | VARIAZIONE<br>BPE III CET<br>2023 / BPE<br>2023 | VARIAZIONE<br>BPE III CET<br>2023 / BE<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FARMACI E MATERIALE SA-<br>NITARIO               | 5.455.868         | 5.864.830         | 6.540.000           | 6.540.000           | 6.540.000         | 0                                                                 | 675.170                                         | 1.084.132                                      |
| DISPOSITIVI                                      | 10.754.177        | 11.159.475        | 11.988.600          | 11.988.600          | 11.988.600        | 0                                                                 | 829.125                                         | 1.234.423                                      |
| CONSULENZE                                       | 1.607.156         | 2.219.112         | 1.217.974           | 1.217.974           | 1.217.974         | 0                                                                 | -1.001.138                                      | -389.182                                       |
| BENI E SERVIZI NON SANITA-<br>RI                 | 3.842.687         | 3.765.794         | 3.902.909           | 3.902.909           | 3.902.909         | 0                                                                 | 137.115                                         | 60.222                                         |
| MMG,PLS E CONTINUITA<br>ASSISTENZIALE            |                   |                   |                     |                     |                   | 0                                                                 | 0                                               | 0                                              |
|                                                  | <b>21.659.888</b> | <b>23.009.211</b> | <b>23.649.483</b>   | <b>23.649.483</b>   | <b>23.649.483</b> | <b>0</b>                                                          | <b>640.272</b>                                  | <b>1.989.595</b>                               |
| INTEGRATIVA E PROTESICA                          | 27.186.004        | 25.945.335        | 29.328.724          | 29.328.724          | 29.328.724        | 0                                                                 | 3.383.389                                       | 2.142.720                                      |

**VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI**

|                 |                | BE 2022        | BPE 2023      | BPE III CET<br>2023 | BPE 2024       | VARIAZIONI<br>BPE 2024/III<br>CET 2023 | BPE 2024/BE<br>2022 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|
| UTILIZZI        | BENI E SERVIZI | 105.012        | 49.343        | 153.411             | 143.695        | -9.716                                 | 38.683              |
| CONTRIBUTI      | BENI E SERVIZI | 33.736         |               | 32.404              |                | -32.404                                | -33.736             |
| TOTALE          |                | <b>138.748</b> | <b>49.343</b> | <b>185.815</b>      | <b>143.695</b> | <b>-42.120</b>                         |                     |
|                 |                |                |               |                     |                |                                        | 0                   |
| UTILIZZI FIN RL |                | 2.195.699      | 0             | 885.441             | 737.553        | -147.888                               | -1.458.146          |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 18.991.947

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 21.212.703

Valore Preventivo 2024 Euro 21.212.703

**FARMACI E MATERIALE SANITARIO****FARMACI E VACCINI**



**L'Azienda iscrive Preventivo 2024 un costo di Euro 6.300.000 in linea con la previsione di III CET 2023 e come di seguito rappresentato:**

|                                                            |        |             |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| - Vaccinazioni alla popolazione generale per target di età | Totale | 3.253.189 € |
| - Vaccinazione per le categorie a rischio                  | Totale | 2.766.811 € |
| - Vaccinazione Antinfluenzale                              | Totale | 280.000 €   |

Si rammenta che nell'esercizio il 2022 sono state avviate, secondo le indicazioni della D.G. Welfare di Regione Lombardia, alcune nuove campagne vaccinali previste dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale per gli anni 2020 e 2021.

In particolare l'avvio della campagna anti-Herpes Zooster (vaccino Shingrix) e dai primi di luglio 2022 l'avvio la campagna di recupero anti-Papillomavirus (vaccino Gardasil-9) con chiamata attiva delle nate nel 1997 in occasione dello screening per la ricerca del Ca della cervice uterina.

Anche nel corrente esercizio 2024 rileviamo la prosecuzione delle suesposte attività vaccinali no-covid.

#### **DISPOSITIVI**

In relazione ai dispositivi si evidenzia che i valori sono stati correttamente riclassificati secondo l'esatta Cnd, con l'ausilio delle rilevazioni analitiche del Servizio Controllo di Gestione e del Servizio Farmaceutico Aziendale. Per quanto riguarda i dispositivi che concorrono alla spesa dell'attività protesica si fa rinvio allo specifico paragrafo.

Si rappresenta nella allegata tabella evoluzione della spesa dal 2019 al 2024:







| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                       | BE 2019          | BE 2020          | BE 2021          | BE 2022           | BPE 2023          | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023      | BPE 2024          | VARIAZIONI BPE 2024/ BPE III CET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024 /ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 50101060010000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                           | 95.711           | 94.932           | 216.597          | 181.559           | 248.865           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 0                                     | 0                                      | 18.441                      |
| 50101060020000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z | 1.434.160        | 1.770.318        | 2.340.340        | 3.383.675         | 3.823.802         | 4.100.000         | 4.100.000         | 4.100.000         | 0                                     | 0                                      | 716.325                     |
| 50101070010000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | 389.489          | 313.930          | 331.284          | 306.796           | 329.076           | 310.000           | 310.000           | 310.000           | 0                                     | 0                                      | 3.204                       |
| 50101070020000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                            |                  | 0                |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                     | 0                                      | 0                           |
| 50101070030000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi per sutura                                                                |                  | 69               |                  | 104               | 181               | 100               | 100               | 100               | 0                                     | 0                                      | -4                          |
| 50101070040000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 | 226.901          | 303.364          | 311.149          | 256.647           | 261.807           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 0                                     | 0                                      | -16.647                     |
| 50101070050000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)                   | 5.356.644        | 5.357.399        | 5.194.591        | 5.573.548         | 5.499.147         | 5.900.000         | 5.900.000         | 5.900.000         | 0                                     | 0                                      | 326.452                     |
| 50101070060000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                        | 9.215            | 51.829           | 60.820           | 45.939            | 41.633            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 0                                     | 0                                      | 47.061                      |
| 50101070070000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                | 289.382          | 316.200          | 348.646          | 318.628           | 365.666           | 458.000           | 458.000           | 458.000           | 0                                     | 0                                      | 139.372                     |
| 50101070080000 | Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari                 | 12.028           | 14.302           | 31.955           | 19.298            | 24.355            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 0                                     | 0                                      | 7.202                       |
| 50101070090000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                  | 18.623           | 14.795           | 21.231           | 11.027            | 8.009             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                                     | 0                                      | 8.973                       |
| 50101070100000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                       | 67.110           | 27.405           | 170.145          | 101.249           | 101.927           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 0                                     | 0                                      | -1.249                      |
| 50101070110000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                             | 61.756           | 75.680           | 110.588          | 105.477           | 108.875           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 0                                     | 0                                      | 14.523                      |
| 50101090030000 | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J        | 359.313          | 538.549          | 788.885          | 313.551           | 306.708           | 360.000           | 360.000           | 360.000           | 0                                     | 0                                      | 46.449                      |
| 50101090040000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P                 | 21.848           | 27.172           | 25.247           | 38.219            | 38.220            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 0                                     | 0                                      | 21.781                      |
| 50101100010000 | Dispositivi medici: CND F                                                                                         |                  |                  | 937              | 1.204             | 1.204             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                                     | 0                                      | -204                        |
|                | <b>TOTALE DISPOSITIVI</b>                                                                                         | <b>8.342.180</b> | <b>8.905.944</b> | <b>9.952.415</b> | <b>10.656.921</b> | <b>11.159.475</b> | <b>11.988.600</b> | <b>11.988.600</b> | <b>11.988.600</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>1.331.679</b>            |
| 51400000000000 | <b>Variazione delle rimanenze</b>                                                                                 | -106.659         | -110.610         | -129.347         | 97.256,00         |                   |                   |                   |                   | 0                                     | 0                                      | -97.256                     |
|                | <b>TOTALE DISPOSITIVI</b>                                                                                         | <b>8.235.521</b> | <b>8.795.334</b> | <b>9.823.068</b> | <b>10.754.177</b> | <b>11.159.475</b> | <b>11.988.600</b> | <b>11.988.600</b> | <b>11.988.600</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>1.234.423</b>            |





si evidenzia che nell'ambito dei dispositivi medici ci sono materiali afferenti all'Integrativa e Protesi-  
ca mentre alcuni dei dispositivi vengono utilizzati nei distretti e presso pazienti a domicilio (es. me-  
talline, garze, ecc.).

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 158.407 |
|------------------------|------|---------|

|                                |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 84.488 |
|--------------------------------|------|--------|

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 84.488 |
|------------------------|------|--------|

Si evidenziano di seguito le principali voci:

Euro 15.819

Materiale di guardaroba e pulizia

Euro 23.866

Acquisto di carburanti e lubrificanti

Euro 23.761

Acquisti vari di cancelleria e stampati

Euro 9.546

Manutenzione e riparazione, compreso il materiale per articoli tecnici

Euro 11.496

Acquisto di materiale pluriuso e monouso per laboratorio ed altri beni economici

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 22.121.325 |
|------------------------|------|------------|

|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 21.225.600 |
|--------------------------------|------|------------|

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 68.007.956 |
|------------------------|------|------------|

La variazione sostanziale di € 46.956.991 è sostenuta dal passaggio all'assistenza dei Medici di Medi-  
cina Generale dall'ATS di Brescia a noi.

Di seguito riportiamo le principali voci afferenti a questo conto di bilancio:

Euro 16.943.793

I servizi sanitari per assistenza protesica ed integrativa, compresi gli acquisti nelle ortopedie di mate-  
riali di elenco 1, concentratori, comunicatori e ventilatori sono in linea con i valori assegnati in fase  
di Assestamento 2023, ma si monitora la spesa essendo come da trend in continua crescita a secon-  
da dei pazienti serviti.





**Euro 1.980.584**

Gestione globale del materiale ricondizionato a cura della ditta IL POINT.

Parte dei materiali di protesica maggiore sono stati riclassificati negli appositi conti di bilancio dei dispositivi medici secondo la corretta CND (Cfr. paragrafo Integrativa e Protesica).

Di seguito si menzionano le altre voci relative agli acquisti di servizi sanitari:

**B.2.A.10) Euro 425 .000**

Il valore si riferisce al costo relativo all'acquisto di trasporti sanitari, per pazienti dializzati.

**B.2.A.11) Euro 1.029**

Il valore si riferisce all'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria e, più precisamente, all'acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) attraverso convenzioni con la Fondazione Teresa Camplani, la Fondazione Richiedei, la Fondazione Brescia Solidale, la casa di riposo Casa di Dio e Casa Industria. (Si precisa che i contratti libero professionali per assistenza ADI sono classificati all'interno delle consulenze).

**B.2.A.13) Euro 256.000**

Il valore esposto comprende assegni e contributi sanitari erogati a favore di pazienti dializzati per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici e per le cure climatiche (ex ONIG), sulla base di liste fornite attraverso procedura ADIUVAT.

**B.2.A.14) Euro 1.045.083**

Sulla categoria si evidenziano decrementi per Euro 134.355 correlati all'assenza adesso di Utilizzi e Contributi.

**Euro 838.377**

Il valore assegnato in fase di Assestamento 2023 è ridotto a euro 835.640 al netto di utilizzi e contributi.

Si dettaglia nella seguente tabella la tipologia di consulenze attivate nell'esercizio 2023

| CONSULENZE                         | BE 2021 | BE 2022 | BPE 2023 | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023 | BPE 2024 | VARIAZIONI BPE 2024/ BPE III CET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/ BE 2022 |                                             |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| INVALIDITA'                        | 185.485 | 198.554 | 226.811  | 148.883           | 148.883      | 148.883  | 0                                     | 0                                      | -49.671                      | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| COMMISSIONE PATENTI                | 52.034  | 54.828  | 65.016   | 65.016            | 65.016       | 65.016   | 0                                     | 0                                      | 10.188                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| ATTIVITA' SPECIALISTICHE SEPPILLI  | 25.279  | 35.218  | 23.571   | 23.571            | 23.571       | 23.571   | 0                                     | 0                                      | -11.647                      | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONSULENTI ADI                     | 48.813  | 18.907  | 19.196   | 19.196            | 19.196       | 19.196   | 0                                     | 0                                      | 289                          | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONSULENTI PSICOLOGI               | 232.039 | 338.983 | 409.746  | 340.921           | 340.921      | 340.921  | 0                                     | 0                                      | 1.938                        | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONSULENTI SERT                    |         |         |          |                   |              |          | 0                                     | 0                                      | 0                            | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONSULENTI UCAM                    | 187.933 | 74.886  | 78.202   | 78.202            | 78.202       | 78.202   | 0                                     | 0                                      | 3.316                        | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| CONTRIBUTI                         | 65.799  | 10.414  |          | 2.353             | 2.263        | 2.737    | 0                                     | 384                                    | -7.677                       | NISAN CONTRIBUTI                            |
| UTILIZZI                           | 48.283  | 94.169  | 49.343   | 65.048            | 134.829      |          | 0                                     | -65.048                                | -94.169                      | NISAN UTILIZZI                              |
| NECROSCOPO                         | 51.414  | 38.934  | 42.032   | 42.032            | 42.032       | 42.032   | 0                                     | 0                                      | 3.098                        | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| SUPPORTO TRASFUSIONALE DOMICILIARE | 21.440  | 26.230  | 22.802   | 22.802            | 22.802       | 22.802   | 0                                     | 0                                      | -3.428                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| COSTI CAMPAGNA VACCINALE           |         |         |          | 95.017            | 95.017       | 95.017   | 0                                     | 0                                      | 95.017                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |





| CONSULENZE                                                     | BE 2021          | BE 2022          | BPE 2023       | ASSESTAMENTO 2023 | III CET 2023   | BPE 2024       | VARIAZIONI BPE 2024/ BPE III CET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/ ASSESTAMENTO 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/ BE 2022 |                                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| COSTI CAMPAGNA VACCINALE FINANZIATI                            | 2.589.316        | 1.192.011        |                |                   |                |                | 0                                     | 0                                      | -1.192.011                   | NISAN UTILIZZI                              |
| <b>TOT. CONSULENZE</b>                                         | <b>3.507.835</b> | <b>2.083.134</b> | <b>936.719</b> | <b>903.041</b>    | <b>972.732</b> | <b>838.377</b> | <b>0</b>                              | <b>-64.664</b>                         | <b>-1.244.757</b>            |                                             |
| <b>AL NETTO CONTRIBUTI</b>                                     | <b>804.437</b>   | <b>786.540</b>   | <b>887.376</b> | <b>835.640</b>    | <b>835.640</b> | <b>835.640</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>49.100</b>                |                                             |
| CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI CAMPAGNA VACCINALE FINANZIATE |                  | 153.970          |                |                   |                |                | 0                                     | 0                                      | -153.970                     | NISAN UTILIZZI                              |
| COCOCO CAMPAGNA VACCINALE                                      | 480.678          |                  |                | 12.036            | 12.036         | 12.036         | 0                                     | 0                                      | 12.036                       | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| COCOCO CAMPAGNA VACCINALE FINANZIATE RL UTILIZZI               |                  | 988.602          |                |                   |                |                | 0                                     | 0                                      | -988.602                     | NISAN UTILIZZI                              |
| CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI                               | 2209             |                  |                | 3.000             | 3.000          | 3.000          | 0                                     | 0                                      | 3.000                        | *CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN |
| <b>TOT. CONSULENZE</b>                                         | <b>482.887</b>   | <b>1.142.572</b> | <b>0</b>       | <b>15.036</b>     | <b>15.036</b>  | <b>15.036</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>-1.127.536</b>            |                                             |
| <b>TOT. CONSULENZE AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI</b>          | <b>2.209</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>15.036</b>     | <b>15.036</b>  | <b>15.036</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>15.036</b>                |                                             |
| <b>TOTALE GENERALE CONSULENZE</b>                              | <b>3.990.722</b> | <b>3.225.706</b> | <b>936.719</b> | <b>918.077</b>    | <b>987.768</b> | <b>853.413</b> | <b>0</b>                              | <b>-64.664</b>                         | <b>-2.372.293</b>            | <b>0</b>                                    |
| <b>TOTALE GENERALE AL NETTO DI UTILIZZIE E CONTRIBUTI</b>      | <b>806.646</b>   | <b>786.540</b>   | <b>887.376</b> | <b>850.676</b>    | <b>850.676</b> | <b>850.676</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>64.136</b>                | <b>0</b>                                    |

#### Euro 154.046

Il valore è riconducibile all'attività di consulenza Ats/Asst per attività correlate alla Commissione Pazienti in convenzione con Asst del Garda, Ats di Brescia, Ats della Montagna e Asst della Franciacorta.

#### B.2.A.15) Euro 27.925

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione, in decremento di € 40.280, riduzione di Utilizzi e Contributi.

La voce comprende:

#### Euro 2.951

Assistenza diagnostica strumentale in convenzione con ATS BRESCIA per esami tossicologici eseguiti per il SERT e MEDICINA DEL DISAGIO.

#### Euro 24.974

Convenzione con Fondazione casa di Dio per accertamento Invalidità.

### CURE PRIMARIE: ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE – B.2.A.1

Come indicato nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023 le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono state calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistita al dicembre 2022 in carico a ciascuna ASST e in base all'afferenza dei medici a quest'ultime rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative al compenso forfettario, al compenso aggiuntivo, al governo clinico, alle Risorse Aggregative Regionali (RAR) e alla quota oraria della Continuità Assistenziale sono calcolate in base al numero di assistiti e ai valori economici previsti dagli Accordi vigenti.





*Il fondo dei fattori produttivi è assegnato in quota percentuale rispetto al valore di assestamento 2023 (tra il 75% e 85%) e ripartito in base ai valori dello speso sulle singole ASST.*

*Le quote per servizi sono assegnate sulla spesa storica del triennio corrente.*

*Le quote per le vaccinazioni sono assegnate sulla base dei volumi di attività attesi individuati dall'UO Prevenzione e sono ripartiti per tipologia di prestazione.*

*La formazione e i progetti della Continuità Assistenziale sono assegnate tenendo conto del numero ottimale di medici.*

*Le voci presenti nelle tabelle di dettaglio non ancora assegnate o assegnate parzialmente saranno oggetto di rivalutazione in sede di assestamento*

*L'assegnazione regionale 2024 è complessivamente pari ad Euro 46.956.991 di cui:*

*Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale € 34.955.172*

*Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta € 8.918.597*

*Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale € 3.083.222.*

*Trattandosi del primo anno di gestione l'Azienda si riserva una verifica in corso d'anno, attraverso attento monitoraggio della spesa, in particolare sulle seguenti voci:*

*Fondo Fattori Produttivi*

*Quota per Servizi*

*Quota per ulteriori attività e prestazioni*

*Oneri per Comitati Aziendali*

| Descrizione                                                                                     | 2023     | BPE 2024          | Variazioni<br>BPE 2024 / 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale                         | 0        | 34.955.172        | 34.955.172                    |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta                           | 0        | 8.918.597         | 8.918.597                     |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | 0        | 3.083.222         | 3.083.222                     |
| <b>Totale</b>                                                                                   | <b>0</b> | <b>46.956.991</b> | <b>46.956.991</b>             |

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

**Non si rilevano valori**

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

**Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.**

*Valore Consuntivo 2022* Euro 2.395.127

*Valore Prechiusura 3° CET 2023* Euro 2.337.416

*Valore Preventivo 2024* Euro 2.405.788

*L'Azienda apporta un incremento per € 68.372 sulla voce lavanderia, correlato all'aumento di Utilizzi.*





Relativamente alle utenze si precisa che le stesse risultano in parte cogestite con ATS. I referenti degli Uffici Tecnici delle rispettive Aziende procedono, con cadenza almeno trimestrale, al calcolo/riparto dei costi, con costante monitoraggio dei costi e consumi anche in base alla variabilità di prezzo sul mercato.

#### Euro 185.340

Di cui € 116.532 per Servizio di lavanolo aggiudicato alla ditta Servizi Italia, e € 68.808 per servizio lavanolo vestizione personale legato a progetto PNRR M.6 C 2 Assistenza Domiciliare Integrata

#### Euro 370.000

Servizio di pulizia e sanificazione a cura della ditta Markas.

#### Euro 596.070

Servizio somministrazione pasti per dipendenti e ospiti RSD SEPPILLI da ditta CIR FOOD.

Somministrazione giornaliera dei pasti per dipendenti sprovvisti di mensa interna dalle ditte CAMST e LE RONDINI.

Il valore è così suddiviso: euro 489.730 per mensa dipendenti ed euro 106.340 per mensa degenti.

#### Euro 422.290

Servizio di riscaldamento in cogestione con ATS. con riserva di verifica in corso d'anno.

#### Euro 136.404

Servizio elaborazione dati presso terzi.

Il servizio è correlato a nuove attività assunte tramite il servizio appaltato; in particolare, sono compresi il servizio di digitazione documenti amministrativi (SUPI ex ASL, Garda e Franciacorta Vallecasonica) e il servizio di prenotazione CUP afferente all'attività territoriale.

#### Euro 8.000

Servizio smaltimento rifiuti ditta ECO ERIDANIA.

#### Euro 16.577

Utenze telefonia fissa e mobile.

#### Euro 177.892

Utenze energia Elettrica stimata dal Servizio sulla base degli spazi occupati promiscuamente CON Ats Brescia., con riserva di verifica in corso d'anno

#### Euro 17.789

Utenze acqua e gas stimate dal Servizio sulla base degli spazi occupati promiscuamente con Ats Brescia, con riserva di verifica in corso d'anno

#### Euro 53.368

Servizio di vigilanza e canone radio allarme ditta RTI.

#### Euro 106.735

Nuovo Servizio di connettività dati ditta A2A SMART CITY.

#### Euro 70.000

Assicurazioni infortuni, Kasco e libro matricola.





Euro 50.875

Servizi postali con recapito posta vaccinazioni e servizio imbustamento.

### **Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

### **Altri servizi non sanitari**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Euro 194.884

Nella seguente voce si distinguono le seguenti spese:

Euro 170.000

Servizio di logistica magazzini gestito dalla Cooperativa Coopservice.

Euro 24.884

Estensione del servizio di portineria presso il Sert.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    703.223

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro    175.628

Valore Preventivo 2024                      Euro    175.628

Il valore esposto in bilancio comprende prestazioni del Personale Religioso per euro 3.400 ed euro 134.228 prestazioni di lavoro interinale amministrativo in supporto al personale dipendente in attuazione della campagna vaccinale ed Euro 38.000 per prestazioni di lavoro interinale Tecnico personale impegnato presso RSD Seppilli.

### **Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    308.997

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro    401.863

Valore Preventivo 2024                      Euro    401.863

La voce comprende:

Euro 270.304





Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (in proporzione ai mq. occupati).

Euro 15.249

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari.

Euro 116.310

Altre manutenzioni e riparazioni per software e hardware.

## Godimento di beni di terzi

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 8.969.890

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 8.854.511

Valore Preventivo 2024 Euro 8.040.938

Il seguente valore comprende le voci:

Euro 92.382

Affitti passivi così dettagliati:

| COMUNE        | IMMOBILE           | SOCIETA'             | 2022           | 2023          | 2024          | VARIAZIONI<br>2024/2023 | VARIAZIONI<br>2024/2022 |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SAREZZO       | PIAZZ.LE EUROPA 16 | D.S.S.4 AREE DIEVRSE | 41.000         | 41.150        | 41.150        | 0                       | 150                     |
| GUSSAGO       | VIA RICHIEDEI 8/B  | FONDAZIONE RICHIEDEI | 66.228         | 39.000        | 39.000        | 0                       | -27.228                 |
| RONCADELLE    | VIA FERMI 33/34    | AREA IGIENE PUBBLICA | 12.000         | 12.232        | 12.232        | 0                       | 232                     |
| <b>TOTALE</b> |                    |                      | <b>119.228</b> | <b>92.382</b> | <b>92.382</b> | <b>0</b>                | <b>-26.846</b>          |

Euro 105.000

Spese condominiali per comune di Nave, palazzina Europa e Richiedei, in aumento pe € 48.777 per adeguamento spese legate alla palazzina di Sarezzo

Euro 9.248

Canoni di noleggio sanitari, sistema di distribuzione metadone ditta Molteni, noleggio sistemi analitici per abuso di droghe.

Euro 7.720.244

Canoni di noleggio SEZIONE DIABETICA sanit. protesica (cfr. paragrafo protesica),

Euro 114.064

Canoni noleggio non sanitari riporta le principali voci:

Euro 38.035 canoni per noleggio mezzi di trasporto

Euro 72.150 Utilizzi per noleggio mezzi di trasporto autoveicoli progetto PNRR M6 C2 Assistenza Domiciliare Integrata

Euro 4.161 per noleggio bancomat.

## Oneri diversi di gestione

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 371.283





Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 351.909

Valore Preventivo 2024 Euro 345.436

L'Azienda espone un totale di oneri diversi di gestione di euro 345.436, così dettagliati:

- Imposte e tasse per euro 70.121;
- Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale per euro 154.930;
- Commissioni e spese bancarie per euro 6.517;
- Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali per euro 3.687;
- Altri oneri diversi di gestione per euro 110.181.

## INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022 Euro 27.186.004

Valore Prechiusura 3° CET 2023 Euro 29.328.724

Valore Preventivo 2024 Euro 29.328.724

|                             | BE 2022              | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022 | VARIAZIONE III CET 2023 /BE 2022 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Protesica maggiore (PROMAG) | 18.198.115,75        | 19.586.516,00        | 19.586.516,00        | 0,00                              | 0,00                        | 1.388.400,25                     |
| Canoni noleggio (DIABET)    | 10.079.249,00        | 11.471.579,00        | 11.471.579,00        | 0,00                              | 0,00                        | 1.392.330,00                     |
| Dietetici (DIETET)          | 3.279.467,25         | 3.279.834,00         | 3.279.834,00         | 0,00                              | 0,00                        | 366,75                           |
| PROTESICA MINORE (PROMIN)   | 5.573.549,00         | 5.863.699,00         | 5.863.699,00         | 0,00                              | 0,00                        | 290.150,00                       |
|                             | <b>37.130.381,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>3.071.247,00</b>              |

Si rappresenta nella Tabella sottostante spesa di Assistenza Protesica e Integrativa al 31.12.2024 in base alla assegnazione di preventivo 2024 che di fatto ribadisce i valori di Prechiusura III cet . 2023.

Si rappresentano inoltre alcune osservazioni in ordine alla evoluzione della spesa 2024 che verranno strettamente monitorate in sede di rendicontazioni trimestrali nell'ambito della reportistica Assistent-RL.

**Si sottolinea che con Nota Regionale Prot. G1.2023.0048055 del 28/11/2023 è stata ridefinita la durata massima di tutti i piani per assistenza protesica e integrativa, ponendo durata ILLIMITATA ai piani di assistenza.**

### Protesica maggiore (PROMAG)

La gara Global per la gestione del Magazzino ausili ha determinato lo spostamento degli importi dai conti A CESPITE a quelli A COSTO. Nel corso del 2024 il canone mensile subirà un incremento a causa di passaggio al secondo aggiudicatario per rinuncia del primo, stimato in un aumento del 34%.

La Variazione stimata in fase di III CET 2023 ha previsto inoltre un aumento del numero di concentratori fissi e portatili e un aumento mensile nella spesa anche per la ventilazione assistita. Una fetta importante dell'incremento di spesa è da attribuire ai prodotti e ausili erogati per pazienti affetti da malattie rare, nefropatie e malattie metaboliche. Nel corso del 2024 si passerà gradualmente all'erogazione di ausili con tariffazione come da Allegato 5 del DPCM 12/01/2017, che causerà un aumento di circa il 40% nella spesa per ausili a costo di Elenco 1.

### Canoni noleggio (DIABET)





Si evidenzia un incremento di Euro 2.000.000 rispetto al valore di III CET 2023, sostanzialmente dovuto all'aumento del ricorso a sensori per il monitoraggio glicemico in continuo rispetto al monitoraggio flash della glicemia per tutti i pazienti con Diabete Mellito di tipo 1 (con possibilità di estensione al diabete di tipo 2) come da ultime linee guida della Società Italiana di Diabetologia. Tale incremento risulta parzialmente compensato ad un minore ricorso ai CGM più costosi prescritti con codice ISO SENSORIINF.

**PROTESICA MINORE (PROMIN)**

La variazione si stima in aumento per Euro 383.900 dovuta a maggior fabbisogno ausili per incontinenza.

**Protesica DIETETICA (PRODIET)**

La variazione in aumento si assesta intorno all'11% rispetto ai valori dei III CET 2023.





| INTEGRATIVA E PROTESICA                                                                                                                                     | BE 2022              | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Protesica maggiore (PROMAG)                                                                                                                                 | 15.755.659,00        | 16.943.793,00        | 16.943.793,00        | 0,00                                 | 1.188.134,00                   |
| Gestione magazzino (PROMAG)                                                                                                                                 | 1.872.000,00         | 1.980.584,00         | 1.980.584,00         | 0,00                                 | 108.584,00                     |
| Canoni noleggio (DIABET)                                                                                                                                    | 6.776.697,00         | 7.720.244,00         | 7.720.244,00         | 0,00                                 | 943.547,00                     |
| Dietetici (DIETET)                                                                                                                                          | 2.781.648,40         | 2.684.103,00         | 2.684.103,00         | 0,00                                 | -97.545,40                     |
| PROTESICA MINORE (PROMIN)                                                                                                                                   | 0,00                 |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Totale integrativa e protesica</b>                                                                                                                       | <b>27.186.004,40</b> | <b>29.328.724,00</b> | <b>29.328.724,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>2.142.719,60</b>            |
| DISPOSITIVI                                                                                                                                                 | BE 2022              | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
| <b>CND A</b> - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici)(DIETET)                                                                                | 277.462,25           | 293.551,00           | 293.551,00           | 0,00                                 | 16.088,75                      |
| <b>CND D</b> disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)                                                                          | 98,92                | 61,00                | 61,00                | 0,00                                 | -37,92                         |
| <b>CND G</b> presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                                               | 135.147,38           | 137.387,00           | 137.387,00           | 0,00                                 | 2.239,62                       |
| <b>CND M</b> - Dispositivi per medicazioni generali e specialistichi(DIETET)                                                                                | 2.848,88             | 70.306,00            | 70.306,00            | 0,00                                 | 67.457,12                      |
| <b>CND Q</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                                             | 14.885,59            | 12.441,00            | 12.441,00            | 0,00                                 | -2.444,59                      |
| <b>CND R</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                                             | 6.744,96             | 4.433,00             | 4.433,00             | 0,00                                 | -2.311,96                      |
| <b>CND U</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                                             | 2.901,41             | 1.102,00             | 1.102,00             | 0,00                                 | -1.799,41                      |
| <b>CND V</b> - disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)                                                                        | 16.330,55            | 20.573,00            | 20.573,00            | 0,00                                 | 4.242,45                       |
| <b>CND L</b> - dispositivi medivi: strumentario chirurgico                                                                                                  |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET)                           | 18.713,57            | 30.667,00            | 30.667,00            | 0,00                                 | 11.953,43                      |
| <b>CND W</b> Dispositivi medico diagnostici (DIETET)                                                                                                        | 432,36               |                      |                      | 0,00                                 | -432,36                        |
| Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)                                                                                          | 22.191,56            | 25.210,00            | 25.210,00            | 0,00                                 | 3.018,44                       |
| <b>CND T</b> - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (DIETET)                                                                     | 61,42                |                      |                      | 0,00                                 | -61,42                         |
| <b>CND P</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (DIET)                                                                              |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND A</b> - c. d. Oprotesica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrochelante) (PROMAG)                                                           | 15.495,04            | 4.540,00             | 4.540,00             | 0,00                                 | -10.955,04                     |
| <b>CND C</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore) (PROMAG)                                                             | 11.026,66            | 16.964,00            | 16.964,00            | 0,00                                 | 5.937,34                       |
| <b>CND J</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)                                                                            | 308.872,01           | 279.241,00           | 279.241,00           | 0,00                                 | -29.631,01                     |
| <b>CND P</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)                                                                            | 35.797,41            | 55.012,00            | 55.012,00            | 0,00                                 | 19.214,59                      |
| <b>CND M</b> - Dispositivi per medicazioni generali e specialistichi(PROMAG)                                                                                | 13.708,45            | 65.356,00            | 65.356,00            | 0,00                                 | 51.647,55                      |
| <b>CND Q</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (PROMAG)                                                                                             | 68,34                | 262,00               | 262,00               | 0,00                                 | 193,66                         |
| <b>CND R</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd R ( canule per ventilazione) (PROMAG)                                                                     | 19.365,03            | 33.416,00            | 33.416,00            | 0,00                                 | 14.050,97                      |
| <b>CND Y</b> - Supporti o ausili per disabili (PROMAG )                                                                                                     | 46.091,89            | 91.628,00            | 91.628,00            | 0,00                                 | 45.536,11                      |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (PROMAG)                           | 19.245,72            | 15.880,00            | 15.880,00            | 0,00                                 | -3.365,72                      |
| Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (PROMAG)                                                                                          | 100.786,20           | 99.840,00            | 99.840,00            | 0,00                                 | -946,20                        |
| <b>CND U</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIABET)                                                                                             |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)(DIABET) | 3.302.552,00         | 3.751.335,00         | 3.751.335,00         | 0,00                                 | 448.783,00                     |
| <b>CND T</b> - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)                                                                     | 5.573.549,00         | 5.863.699,00         | 5.863.699,00         | 0,00                                 | 290.150,00                     |
| <b>Totale dispositivi</b>                                                                                                                                   | <b>9.944.376,60</b>  | <b>10.872.904,00</b> | <b>10.872.904,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>928.527,40</b>              |
|                                                                                                                                                             |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Totale integrativa + dispositivi</b>                                                                                                                     | <b>37.130.381,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>3.071.247,00</b>            |





| INTEGRATIVA E PROTESICA | BE 2022       | BPE III CET 2023 | BPE 2024      | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                         |               |                  |               | 0,00                                 | 0,00                           |
| Cespiti                 | 1.026.548,00  | 1.318.936,00     | 1.318.936,00  | 0,00                                 | 292.388,00                     |
|                         |               |                  |               | 0,00                                 | 0,00                           |
| TOTALE                  | 38.156.929,00 | 41.520.564,00    | 41.520.564,00 | 0,00                                 | 3.363.635,00                   |

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





## AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Valore Consuntivo 2022                      Euro    21.178

Valore Prechiusura 3° CET 2023           Euro    21.127

Valore Preventivo 2024                      Euro    21.127

L'Azienda iscrive un valore di Preventivo 2024 di euro 21.127, in decremento di euro 51 rispetto ai valori registrati a Consuntivo 2022. Inoltre, l'Azienda stima un valore di Prechiusura di euro 20.643. Il decremento è correlato agli effetti della continua applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che a partire dall'esercizio 2012 ha di fatto abolito l'autofinanziamento di beni durevoli ed ha imposto la copertura di tutti gli acquisti aziendali con contributi di parte corrente o in conto capitale ad hoc.

I dati derivano dalle risultanze del libro cespiti.

Si evidenzia, di seguito, il dettaglio degli ammortamenti lordi e il dettaglio delle sterilizzazioni iscritte alla voce Costi capitalizzati.





| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                                                                        | BE 2022          | BPE 2023         | III CET 2023 PRE-<br>CHIUSURA 2023 | BPE 2024         | STIMA<br>PRECHIUSURA 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024<br>/III CET 2023 | BPE 2024/STIMA<br>PRECHIUSURA 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|          | <b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                  | <b>30.776</b>    | <b>23.256</b>    | <b>49.547</b>                      | <b>49.547</b>    | <b>77.973</b>             | <b>0</b>                                | <b>28.426</b>                      |
| 1.1.4.10 | LICENZE DI SOFTWARE                                                                      | 1.872            | 1.059            | 1.459                              | 1.459            | 1.459                     | 0                                       | 0                                  |
| 1.1.7.10 | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO                                                   | 22.197           | 22.197           | 22.146                             | 22.146           | 50.550                    | 0                                       | 28.404                             |
| 1.1.7.20 | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA                                                       |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.1.7.90 | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ                                                     | 6.707            |                  | 25.942                             | 25.942           | 25.964                    | 0                                       | 22                                 |
|          | <b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                    | <b>1.176.747</b> | <b>1.167.041</b> | <b>1.297.099</b>                   | <b>1.297.099</b> | <b>899.706</b>            | <b>0</b>                                | <b>-397.393</b>                    |
|          | <b>AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI</b>                                                       | <b>161.670</b>   | <b>161.670</b>   | <b>161.670</b>                     | <b>161.670</b>   | <b>161.670</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 1.2.1.10 | TERRENI                                                                                  |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.1.25 | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                                                                | 10.039           | 10.039           | 10.039                             | 10.039           | 10.039                    | 0                                       | 0                                  |
|          | <b>Totale fabbricati (disponibili)</b>                                                   | <b>10.039</b>    | <b>10.039</b>    | <b>10.039</b>                      | <b>10.039</b>    | <b>10.039</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
| 1.2.1.30 | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI                                                            | 151.631          | 151.631          | 151.631                            | 151.631          | 151.631                   | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.1.60 | COSTRUZIONI LEGGERE                                                                      |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
|          | <b>Totale fabbricati (indisponibili)</b>                                                 | <b>151.631</b>   | <b>151.631</b>   | <b>151.631</b>                     | <b>151.631</b>   | <b>151.631</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |
|          | <b>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                     | <b>1.015.077</b> | <b>1.005.371</b> | <b>1.135.429</b>                   | <b>1.135.429</b> | <b>738.036</b>            | <b>0</b>                                | <b>-397.393</b>                    |
| 1.2.2.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                           |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.2.20 | IMPIANTI TELEFONICI                                                                      |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.2.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                             |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.2.40 | IMPIANTI DI RETE                                                                         |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.2.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                  |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.3.1  | IMPIANTI SANITARI                                                                        |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.3.9  | ATTREZZATURE SANITARIE                                                                   | 21.181           | 21.588           | 29.810                             | 29.810           | 34.222                    |                                         | 4.412                              |
| 1.2.3.20 | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI                                                          |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.3.21 | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                                                               | 21.452           | 20.621           | 123.361                            | 123.361          | 19.425                    |                                         | 103.936                            |
| 1.2.3.22 | MACCHINE D'UFFICIO                                                                       | 844              | 797              | 1.969                              | 1.969            | 797                       |                                         | 1.172                              |
| 1.2.3.23 | ELETTRODOMESTICI                                                                         | 4.783            | 4.311            | 5.460                              | 5.460            | 5.119                     |                                         | 341                                |
| 1.2.3.24 | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO                                                           |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.3.25 | ARREDI E PARAMENTI SACRI                                                                 |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.3.26 | AMBULANZE E AUTOVETTURE                                                                  |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.3.27 | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                                                                |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.5.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                           |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.5.20 | IMPIANTI TELEFONICI                                                                      |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
| 1.2.5.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                             |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
| 1.2.5.40 | IMPIANTI DI RETE                                                                         | 1.349            | 1.349            | 1.349                              | 1.349            | 1.134                     | 0                                       | -215                               |
| 1.2.5.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                  |                  |                  |                                    |                  |                           | 0                                       | 0                                  |
|          | <b>Totale delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                     | <b>49.609</b>    | <b>48.666</b>    | <b>161.949</b>                     | <b>161.949</b>   | <b>60.697</b>             | <b>0</b>                                | <b>-101.252</b>                    |
| 1.2.3.55 | ATTREZZATURA PROTESICA (ATS prov.20)                                                     | 965.468          | 956.705          | 973.480                            | 973.480          | 677.339                   | -                                       | 296.141                            |
|          | <b>Totale delle immobilizzazioni materiali attrezzatura protesica</b>                    | <b>965.468</b>   | <b>956.705</b>   | <b>973.480</b>                     | <b>973.480</b>   | <b>677.339</b>            | <b>0</b>                                | <b>-296.141</b>                    |
|          | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                                                               | <b>1.207.523</b> | <b>1.190.297</b> | <b>1.346.646</b>                   | <b>1.346.646</b> | <b>977.679</b>            | <b>0</b>                                | <b>-368.967</b>                    |
|          | <b>Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione</b> | <b>1.045.843</b> | <b>1.049.178</b> | <b>1.068.872</b>                   | <b>1.068.872</b> | <b>788.846</b>            |                                         | <b>- 280.026</b>                   |





| CONTO | DESCRIZIONE CONTO                                                                                           | BE 2022          | BPE 2023         | III CET 2023 PRE-<br>CHIUSURA 2023 | BPE 2024         | STIMA<br>PRECHIUSURA 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024<br>/III CET 2023 | BPE 2024/STIMA<br>PRECHIUSURA 2024 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|       | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | 14.858           | 14.858           | 14.858                             | 14.858           | 14.858                    |                                         | -                                  |
|       | Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                         | 0                | 0                | 0                                  | 0                | 0                         | 0                                       | 0                                  |
|       | Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato ONNR/PNC                                                | 18.472           | 0                | 144.931                            | 144.931          | 61.827                    | 0                                       | -83.104                            |
|       | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     | -                | -                | -                                  | -                | -                         | -                                       | -                                  |
|       | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | 3.337            | 2.886            | 2.691                              | 2.691            | 2.703                     | -                                       | 12                                 |
|       | Utilizzo plusvalenze da investire                                                                           |                  |                  |                                    |                  |                           |                                         |                                    |
|       | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                             | 103.835          | 102.197          | 94.167                             | 94.167           | 88.802                    | -                                       | - 5.365                            |
|       | <b>TOTALE STERILIZZAZIONI</b>                                                                               | <b>1.186.345</b> | <b>1.169.119</b> | <b>1.325.519</b>                   | <b>1.325.519</b> | <b>957.036</b>            | <b>0</b>                                | <b>-368.483</b>                    |
|       | <b>AMMORTAMENTI NETTI</b>                                                                                   | <b>21.178</b>    | <b>21.178</b>    | <b>21.127</b>                      | <b>21.127</b>    | <b>20.643</b>             | <b>0</b>                                | <b>-484</b>                        |





## ALTRI COSTI

**Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

**Trasporti sanitari da pubblico e da privato***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

**Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 373.683 |
|------------------------|------|---------|

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 100.801 |
|--------------------------------|------|---------|

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 100.801 |
|------------------------|------|---------|

L'azienda recepisce il finanziamento regionale ed iscrive il valore di euro 100.801 in linea con il valore 2023 ed è in diminuzione rispetto al Consuntivo 2022 per euro 272.882.

**Altri costi***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| - Imposte e tasse | Euro | 70.121 |
|-------------------|------|--------|

|                                   |      |         |
|-----------------------------------|------|---------|
| - Oneri Direttore Socio Sanitario | Euro | 154.930 |
|-----------------------------------|------|---------|

|                             |      |         |
|-----------------------------|------|---------|
| - Irap personale assimilato | Euro | 472.387 |
|-----------------------------|------|---------|

|                                  |      |   |
|----------------------------------|------|---|
| - Ires su attività istituzionale | Euro | 0 |
|----------------------------------|------|---|

**ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 183.503 |
|------------------------|------|---------|

|                                |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 72.400 |
|--------------------------------|------|--------|

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 13.300 |
|------------------------|------|--------|

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di Preventivo 2024 e quindi iscrive solamente il valore di euro 13.300 relativo agli accantonamenti della Libera Professione. Il valore è in decremento sia rispetto al valore du Prechiusura 3°CET 2023 che al valore di Consuntivo 2022; rispettivamente per euro 59.100 e per euro 170.203.





**ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Finanziamento assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 22.113 |
|------------------------|------|--------|

|                                |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 36.889 |
|--------------------------------|------|--------|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 0 |
|------------------------|------|---|

Non è prevista in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di Oneri finanziari e straordinari.





## ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                               | BE 2022    | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO 2024/<br>PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | NOTE                                                                                                           | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                                                                                                                                     | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COM-<br>PRENSIVE 13/MA                                       | 10.097.899 | 10.195.722         | 10.392.769                    | 10.360.040         | - 32.729                                                        | Riduzione risorse in<br>applicazione dell'art<br>1 comma 330/332<br>legge 197/2022<br>Emolumento Una<br>Tantum | 164.318                                                 | incremento da decreto<br>BPE 2023                                                                                                                                        | 262.141                                     | decreto DGW 250 del<br>13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021+incremento<br>da decreto BPE 2023 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE<br>DI ANZIANITA'                                     | 12.799     | 9.099              | 8.791                         | 7.384              | - 1.407                                                         | Riduzione RIA per-<br>sonale cessato                                                                           | - 1.715                                                 | Personle cessato                                                                                                                                                         | - 5.415                                     | Personle cessato                                                                                 |
| FONDO INCARICHI, PROGRES-<br>SIONI ECONOMICHE E IN-<br>DENNITA' PROFESSIONALI | 1.243.329  | 1.213.585          | 1.439.918                     | 1.439.918          | -                                                               |                                                                                                                | 226.333                                                 | Incremento Fondo<br>di cui "Art 103 comma 7" -<br>Ulteriore incrementi ai<br>sensi dell'Art. 1 comma<br>604 L. 234/2021                                                  | 196.589                                     |                                                                                                  |
| FONDO PREMIALITA' E CON-<br>DIZIONI DI LAVORO                                 |            |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                                                | -                                                       |                                                                                                                                                                          | -                                           |                                                                                                  |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE                                                     | 1.403.141  | 1.327.835          | 1.252.415                     | 1.252.415          | -                                                               |                                                                                                                | - 75.420                                                | Incremento Fondo<br>di cui "Art 102 comma 5" -<br>Ulteriore incremento ai<br>sensi dell'Art. 1 comma<br>612 L. 234/2021<br>+Incremento Fondo di cui<br>"Art 102 comma 5" | - 150.726                                   |                                                                                                  |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA'<br>INFERMIERISTICA                                 | 96.120     | 95.115             | 96.021                        | 96.021             | -                                                               |                                                                                                                | 906                                                     | decreto DGW 250 derl<br>13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                                                                                          | - 99                                        | decreto DGW 250 derl<br>13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                  |
| ALTRE INDENNITA'                                                              | 23.205     | 1.033              | 1.033                         | 1.033              | -                                                               |                                                                                                                | -                                                       | storno assegno nucleo<br>familiar ex e 16.396 minor<br>indennità mancato preav-<br>viso per e. 6,105 ,maggior<br>indennità trasferte missio-<br>ni per e. 329            | - 22.172                                    | storno assegno nucleo fa-<br>miliar ex e 100.423+ mag-<br>gior indennità trasferta x e.<br>1.007 |
| INDENNITA' TUTELA DEL MA-<br>LATO E PROMOZIONE DELLA<br>SALUTE                | 68.599     | 65.568             | 71.062                        | 71.062             | -                                                               |                                                                                                                | 5.494                                                   | decreto DGW 250 derl<br>13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                                                                                          | 2.463                                       | decreto DGW 250 derl<br>13/01/2023 CCNL TRIEN-<br>NIO 2019-2021                                  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVI-<br>DENZIALI INTEGRATIVI                              | 16.763     | 20.172             | 21.378                        | 21.378             | -                                                               |                                                                                                                | 1.206                                                   | nuove adesioni                                                                                                                                                           | 4.615                                       | nuove adesioni                                                                                   |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA                                                       | 3.608.340  | 3.563.370          | 3.660.083                     | 3.650.559          | - 9.524                                                         | Riduzione risorse in                                                                                           |                                                         | Oneri correlati a maggiori                                                                                                                                               |                                             | Oneri correlati a maggiori e                                                                     |





| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                                                                                                           | BE 2022 | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO 2024/<br>PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | NOTE                                                                                         | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO<br>2024<br>/PREVENTIVO<br>2023 | NOTE                                                                  | DIFFERENZE<br>PREVENTIVO<br>2024/BE<br>2022 | NOTE                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IRAP                                                                                                                                                      |         |                    |                               |                    |                                                                 | applicazione dell'art<br>1 comma 330/332<br>legge 197/2022<br>Emolumento Una<br>Tantum e RIA | 87.189                                                  | e minori costi dell'esercizio                                         | 42.219                                      | minori costi dell'esercizio                                               |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE<br>PERS. INFERMIERISTICO (L.<br>1/2002) - al netto degli oneri e<br>dell'irap                                                   |         |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       |                                                                       | -                                           |                                                                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto<br>di oneri ed Irap ANNUALITA'<br>2009                                                                                      | 270.963 |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | Storno come da decreto<br>BPE 2023                                    | - 270.963                                   | Storno come da decreto<br>BPE 2023                                        |
| ONERI SOCIALI RISORSE AG-<br>GIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                                                     | 75.599  |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | Storno come da decreto<br>BPE 2023                                    | - 75.599                                    | Storno come da decreto<br>BPE 2023                                        |
| ELEMENTO PEREQUATIVO -<br>CCNL 2016/2018 - ART. 78 -<br>da corrispondere nel periodo<br>dall'1.4.2018 al 31.12.2018, al<br>netto di oneri sociali ed irap | 61.652  |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | Voce conglobata al tabella-<br>re da dicembre 2022                    | - 61.652                                    | Voce conglobata al tabella-<br>re da dicembre 2022                        |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO<br>PEREQUATIVO - CCNL<br>2016/2018 - ART. 78 - da cor-<br>rispondere nel periodo<br>dall'1.4.2018 al 31.12.2018                  | 16.954  |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | oneri correlati a Voce<br>conglobata al tabellare da<br>dicembre 2022 | - 16.954                                    | oneri correlati a Voce con-<br>globata al tabellare da di-<br>cembre 2022 |
| INDENNITA' DI VACANZA<br>CONTRATTUALE - TRIENNIO<br>CCNL 2019/2021 competenza<br>2022 -COMPARTO - al netto di<br>oneri ed irap                            |         |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | Recupero a seguito ap-<br>piazione contratto                          | -                                           | Recupero a seguito appia-<br>zione contratto                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di<br>vacanza contrattuale Triennio<br>2019/2021 competenza 2022<br>- COMPARTO                                                  |         |                    |                               |                    | -                                                               |                                                                                              | -                                                       | Recupero a seguito ap-<br>piazione contratto                          | -                                           | Recupero a seguito appia-<br>zione contratto                              |
| INDENNITA' DI VACANZA<br>CONTRATTUALE - TRIENNIO<br>CCNL 2022/2024 competenza<br>2022 - COMPARTO - al netto<br>di oneri ed irap                           | 31.367  | 42.396             | 51.461                        | 51.461             | -                                                               |                                                                                              | 9.065                                                   | messa a regime<br>come da decreto BPE 2023                            | 20.094                                      | messa a regime<br>come da decreto BPE 2023                                |
| ONERI SOCIALI - Indennità di                                                                                                                              | 8.751   | 11.828             | 14.358                        | 14.358             | -                                                               |                                                                                              |                                                         | messa a regime                                                        |                                             | messa a regime                                                            |





| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                       | BE 2022           | PREVENTIVO 2023   | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024   | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/ PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                     | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO |                   |                   |                            |                   |                                                        |      | 2.530                                       | come da decreto BPE 2023 | 5.607                              | come da decreto BPE 2023 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                         | <b>17.035.481</b> | <b>16.545.723</b> | <b>17.009.289</b>          | <b>16.965.629</b> | <b>- 43.660</b>                                        |      | <b>419.906</b>                              |                          | <b>- 69.852</b>                    | <b>-</b>                 |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA                                   | BE 2022   | PREVENTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE                                                                                            | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                                                                | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA                                      | 3.135.369 | 3.141.463       | 3.140.875                  | 3.300.191       | 159.316                                               | Riduzione risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022 Emolumento Una Tantum | 158.728                                     | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                               | 164.822                            | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                    | 46.591    | 32.081          | 29.409                     | 26.399          | - 3.010                                               | Riduzione RIA personale cessato                                                                 | - 5.682                                     | dipendenti cessati                                                                  | - 20.192                           | dipendenti cessati                                                           |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                  | 42.555    | 42.555          | 42.555                     | 42.555          | -                                                     |                                                                                                 | -                                           |                                                                                     | -                                  |                                                                              |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24) | 1.061.166 | 1.061.166       | 1.061.166                  | 1.061.166       | -                                                     |                                                                                                 | -                                           |                                                                                     | -                                  |                                                                              |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)       | 355.072   | 355.072         | 355.072                    | 355.072         | -                                                     |                                                                                                 | -                                           |                                                                                     | -                                  |                                                                              |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                   | 820.047   | 811.562         | 811.562                    | 811.562         | -                                                     |                                                                                                 | -                                           | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                                               | - 8.485                            |                                                                              |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                |           |                 |                            |                 | -                                                     |                                                                                                 | -                                           |                                                                                     | -                                  |                                                                              |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           |           |                 |                            |                 | -                                                     |                                                                                                 | -                                           |                                                                                     | -                                  |                                                                              |
| ALTRE INDENNITA'                                                          | 2.682     | 485             | 485                        | 485             | -                                                     |                                                                                                 | -                                           | storno Assegni famigliari x e. 716 minor indennità trasferita missioni per e. 1.481 | - 2.197                            | storno Assegni famigliari x e. 1.005 + maggior indennità trasferita x e. 268 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI                                           | 3.697     | 7.647           | 7.436                      | 7.436           | -                                                     |                                                                                                 | -                                           | nuove adesioni                                                                      |                                    | nuove adesioni                                                               |





| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA                                                                                           | BE 2022           | PREVENTIVO 2023   | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024   | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/PRECONSUNTIVO III CET 2023 | NOTE                                                                                                  | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | NOTE                                                     | DIFFERENZE PREVENTIVO 2024/BE 2022 | NOTE                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INTEGRATIVI                                                                                                                       |                   |                   |                            |                   |                                                       |                                                                                                       | 211                                         |                                                          | 3.739                              |                                                          |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                      | 1.483.924         | 1.483.086         | 1.482.388                  | 1.525.997         | 43.609                                                | Riduzione risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022 Emolumento Una Tantum e RIA | 42.911                                      | Oneri correlati a maggiori e minori costi dell'esercizio | 42.073                             | Oneri correlati a maggiori e minori costi dell'esercizio |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                                    | 69.377            |                   |                            |                   | -                                                     |                                                                                                       | -                                           | Storno come da decreto BPE 2023                          | - 69.377                           | Storno come da decreto BPE 2023                          |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                                  | 19.356            |                   |                            |                   | -                                                     |                                                                                                       | -                                           | Storno come da decreto BPE 2023                          | - 19.356                           | Storno come da decreto BPE 2023                          |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap  | 31.805            | 20.483            | 22.401                     | 23.101            | 700                                                   | Misura dello 0,7% come da indicazioni regionali                                                       | 2.618                                       | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                    | - 8.704                            | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                    |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA                     | 8.874             | 5.714             | 6.250                      | 6.445             | 195                                                   | Misura dello 0,7% come da indicazioni regionali                                                       | 731                                         | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                    | - 2.429                            | Proiezioni con stipendi al 01/01/2023                    |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap | 10.953            | 14.332            | 15.674                     | 16.501            | 827                                                   | Misura dello 0,5% come da indicazioni regionali                                                       | 2.169                                       | messa a regime come da decreto BPE 2023                  | 5.548                              | messa a regime come da decreto BPE 2023                  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 – AREA SANITA' DIRIGENZA                     | 3.122             | 3.999             | 4.373                      | 4.604             | 231                                                   | Misura dello 0,5% come da indicazioni regionali                                                       | 605                                         | messa a regime come da decreto BPE 2023                  | 1.482                              | messa a regime come da decreto BPE 2023                  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA</b>                                                                    | <b>7.094.590</b>  | <b>6.979.645</b>  | <b>6.979.646</b>           | <b>7.181.514</b>  | <b>201.868</b>                                        |                                                                                                       | <b>201.869</b>                              |                                                          | <b>86.924</b>                      |                                                          |
|                                                                                                                                   |                   |                   |                            |                   | -                                                     |                                                                                                       | -                                           |                                                          | -                                  |                                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                            | <b>24.130.071</b> | <b>23.525.368</b> | <b>23.988.935</b>          | <b>24.147.143</b> | <b>158.208</b>                                        |                                                                                                       | <b>621.775</b>                              |                                                          | <b>17.072</b>                      |                                                          |





## 5. SANITA' PENITENZIARIA

Relativamente alla sanità penitenziaria, sulla base dei dati analitici derivanti dalla Contabilità del Controllo di Gestione si espongono i costi:

| CARCERI CDR<br>2023            | PREVENTIVO<br>2024 |
|--------------------------------|--------------------|
| ACQUISTI BENI SANITARI         | 0                  |
| ACQUISTI BENI NON SANITARI     | 9.300              |
| <b>Acquisti di beni</b>        | <b>9.300</b>       |
| SERVIZI                        | 870.000            |
| MANUTENZIONI                   | 18.500             |
| Godimento beni di terzi        | 1.230              |
| PERSONALE RUOLO SANITARIO      | 961.754            |
| PERSONALE RUOLO TECNICO        | 74.528             |
| PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO | 63.788             |
| <b>Personale</b>               | <b>1.100.070</b>   |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE      | 0                  |
| AMMORTAMENTO                   | 20.536             |
| IRAP                           | 92.000             |
| <b>TOTALE COSTI CARCERI</b>    | <b>2.111.636</b>   |

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dr.ssa Loredana Fratti ai sensi del D.Lgs. n. 39/93





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda

**ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AREU**

Codice azienda:

**721**

*Regione Lombardia*





## Sommario

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Criteri generali .....                                                      | 3 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio BPE 2019..... | 3 |
| 3. Ricavi .....                                                                | 3 |
| AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....                       | 4 |
| 4.Costi .....                                                                  | 4 |
| AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente .....                      | 4 |
| AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) .....                                            | 5 |
| AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....                          | 7 |
| AOIC06 ALTRI COSTI .....                                                       | 8 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                               | 8 |





## 1. Criteri generali

Il Bilancio PREVENTIVO 2024 è costituito dai seguenti documenti:

1. BILANCIO PREVENTIVO 2024;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
5. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle Circolari n. A1.2023.0550798 del 21/11/2023, A1.2023.0604626 del 19/12/2023 e n. G1.2023.0050186 del 15/12/2023, e nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Preventivo 2024

Il Bilancio PREVENTIVO 2024 è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'Azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

## 3. Ricavi

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera nell'area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale sia medico che infermieristico "prestato" da altre Unità Operative e necessario per la copertura dei turni sui mezzi di soccorso (automediche ed ambulanze) ed in Elisoccorso.

La AAT di Brescia garantisce l'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio attraverso il proprio personale ed i mezzi dell'Azienda, e delle Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario.

La AAT di Brescia, attraverso i propri responsabili, collabora costantemente con AREU per la gestione della rete territoriale del soccorso, partendo dall'analisi dei volumi d'attività, delle caratteristiche del territorio, e da altri parametri quali la popolazione residente, i codici di gravità (ecc...) delineando così la distribuzione dei mezzi di soccorso per garantire la copertura più omogenea del territorio secondo una gestione più dinamica del territorio.

Areu con nota prot.n.28307 del 13/12/2023 ha comunicato la previsione del fabbisogno 2024 per un importo di euro 6.997.164 utilizzando i dati di prechiusura 2023 predisposti nella rendicontazione relativa al 3° trimestre 2023, al netto delle poste straordinarie 2023.





Con Decreto n.20355 del 19/12/2023 Regione Lombardia ha confermato l'assegnazione disposta da Areu per l'esercizio 2024.

Si conferma per l'esercizio 2024 la diminuzione dell'assegnazione disposta a favore dell'Asst Spedali Civili in conseguenza del diretto subentro di Areu nella gestione dei trasporti primari, per i quali non è previsto alcun riconoscimento.

I costi assegnati per il personale in sede di BPE 2024 comprendono i costi derivanti dall'applicazione del CCNL 02 novembre 2022 Comparto sanità – triennio 2019/2021, non comprendono invece le quote RAR per l'anno 2024

## AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2024 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 7.565.443 |
|------------------------|------|-----------|

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 7.430.521 |
|--------------------------------|------|-----------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 6.997.164 |
|------------------------|------|-----------|

In questa sezione è stato esposto l'importo assegnato da Areu e riconosciuto da Regione Lombardia con Decreto n.20355 del 19/12/2023 come fabbisogno per le attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'esercizio 2024.

In sede di BPE Areu ha confermato la diminuzione del fabbisogno 2024 rispetto a quanto consolidato a consuntivo 2022, non viene infatti prevista alcuna assegnazione per i trasporti primari in convenzione, in conseguenza del subentro nella gestione diretta dei trasporti primari, mentre l'importo assegnato per il personale riflette i volumi di attività che Areu presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire nel corrente esercizio e definite nell'allegato 1 della Convenzione stipulata tra Areu e Asst Spedali Civili di Brescia.

## ENTRATE PROPRIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 31.504 |
|------------------------|------|--------|

|                                |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 28.302 |
|--------------------------------|------|--------|

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 25.145 |
|------------------------|------|--------|

In questa sezione sono contabilizzate le fatture attive emesse dall'Azienda per certificazioni effettuate da personale dell'AAT ed i recuperi da personale dipendente (mensa, parcheggio...). Il valore assegnato in sede di Bpe 2024 si basa sul dato rilevato in sede di Rendicontazione al 3° trimestre 2023. L'Azienda procederà durante l'esercizio all'aggiornamento del dato assegnato, in ragione delle effettive fatturazione attiva

## 4. Costi

### AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*





Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023

|                                |      |           |           |         |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 5.599.062 | Irap Euro | 388.370 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 4.142.338 | Irap Euro | 275.292 |

|                        |      |           |           |         |
|------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 4.120.373 | Irap Euro | 273.832 |
|------------------------|------|-----------|-----------|---------|

In sede di BPE 2024 Areu con nota prot.28307 del 13.12.2023 ha comunicato per il costo del personale l'assegnazione di Euro 4.120.373 e Irap per Euro 273.832. Il valore di BPE risulta dunque in diminuzione rispetto al consolidato 2022 nel quale si è rendicontato un costo complessivo di Euro 5.599.062.

L'assegnazione risulta in diminuzione di euro 1.478.689 rispetto a quanto rilevato a consuntivo 2022, perché l'importo relativo al Sistema Premiante è sottratto dai costi del personale ed aggregato alla voce Altri Costi, come richiesto da Areu (rif. Nota Areu PG n.2023/28589) sulla base delle indicazioni regionali, pertanto il costo del ore svolte in premiante alla voce viene appostato alla voce "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento" art.55 comma 2.

Areu ha comunicato che l'importo assegnato comprende i costi derivanti dall'applicazione del CCNL 02 novembre 2022 Comparto sanità – triennio 2019/2021, non comprende invece le quote RAR per l'anno 2024

Relativamente al dettaglio delle voci della spesa del personale dipendente si rinvia all'allegato A.

## AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 144.891 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 114.716 |

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 121.333 |
|------------------------|------|---------|

Il raggruppamento contiene la spesa per l'acquisto delle seguenti categorie di beni sanitari: farmaci, ossigeno, dispositivi medici (materiale diagnostico e presidi chirurgici) con cnd e altri beni e prodotti sanitari senza cnd. I costi sono rilevati dalla contabilità analitica che opera attraverso gli scarichi di magazzino alle unità elementari afferenti alla Centrale Operativa 118. Il valore preventivato per l'anno 2024 si basa sul dato rilevato nella Rendicontazione inviata al 3° trimestre 2023, l'Azienda procederà durante l'esercizio 2024 all'aggiornamento del dato di prechiusura sulla base degli scarichi rilevati.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023

|                                |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 14.106 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 18.430 |

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Valore Preventivo 2024 | Euro | 16.135 |
|------------------------|------|--------|

In questa categoria sono contabilizzati i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, cancelleria e stampati, materiale per manutenzione e riparazione di apparecchiature sanitarie ed economici, rilevati tramite contabilità analitica. Il valore preventivato per l'anno 2024 si basa sul dato rilevato nella





Rendicontazione inviata al 3° trimestre 2023, l'Azienda procederà durante l'esercizio 2024 all'aggiornamento del dato di prechiusura sulla base degli scarichi rilevati.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 308.330 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 281.795 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 273.092 |

Trova qui collocazione il costo per il personale medico territoriale (MET) al netto dell'Irap. Il valore esposto in BPE 2024 si basa sul dato rilevato nella Rendicontazione inviata al 3° trimestre 2023 e si rappresenta in diminuzione per minore ore rese dai medici Met, che nel 2023 sono diminuiti di una unità. L'Azienda procederà in corso d'anno al monitoraggio ed all'eventuale adeguamento del valore esposto sulla base della effettiva attività svolta.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 224.756 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 302.360 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 128.776 |

Trovano qui collocazione i costi indiretti calcolati dalla S.C. Controllo di Gestione secondo le linee guida regionali ed il costo della formazione esternalizzata.

## Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata.

## Altri servizi non sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

## Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)





*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

|                                |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 1.500 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 0     |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 0     |

Trovano collocazione in questa voce le manutenzioni inerenti gli immobili 118 e pertinenze (locali adibiti al personale – locali inerenti la postazione dell'Elisoccorso) e le manutenzioni effettuate sulle automediche e ambulanze, quali eventuali riparazioni e lavaggio automezzi. In sede di BPE 2024 non vengono previsti costi per manutenzioni. L'Azienda procederà durante l'esercizio al monitoraggio ed all'aggiornamento della voce sulla base degli eventuali interventi di manutenzione effettuati.

**Oneri diversi di Gestione***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

|                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022  | Euro | 106.215 |
| Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 77.374  |
| Valore Preventivo 2024  | Euro | 91.557  |

Questa voce accoglie i rimborsi kilometrici liquidati al personale dipendente preassegnati in BPE 202 per euro 83.225 ed il costo delle ore effettuate in sistema premiante dal medico universitario stimato in euro 8.332. Il valore preventivato per l'anno 2024 si basa sul dato rilevato nella Rendicontazione inviata al 3° trimestre 2023, l'Azienda procederà durante l'esercizio 2024 all'aggiornamento del dato di prechiusura in relazione all'effettivo liquidato.

**Godimento di beni di terzi***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023

|                                |      |     |
|--------------------------------|------|-----|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 410 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 410 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 410 |

Questa voce accoglie i canoni di noleggi dei beni non sanitari, quali le fotocopiatrici in uso alla AAT Bs. Importo allineato al consolidato 2022

**AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Valore Consuntivo 2022 | Euro | 0 |
|------------------------|------|---|





|                                |      |   |
|--------------------------------|------|---|
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 0 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 0 |

### AOIC06 ALTRI COSTI

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

|                                                            |      |           |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Valore Consuntivo 2022                                     | Euro | 1.113.162 |
| (Euro 1.100.449 trasporti primari ed euro 28.468 Irap Met) |      |           |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023                             | Euro | 1.756.470 |
| Valore Preventivo 2024                                     | Euro | 1.951.993 |

A partire dall'1.01.2023 (rif. Nota P.g.2858 del 9.02.2023) sulla base delle indicazioni regionali, il sistema premiante della dirigenza medica e comparto è stato imputato alla voce "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento" art.55 comma 2, pertanto nella voce Altri Costi trovano collocazione il costo relativo all'Irap dei medici Met ed il costo dell'attività svolta in sistema premiante da comparto e dirigenza. Per quanto riguarda i costi relativi ai trasporti sanitari per emergenza da privati Areu non ha previsto alcuna assegnazione in conseguenza del diretto subentro nella gestione di tutti i trasporti primari in convenzione.

L'Azienda procederà nel corso dell'esercizio al monitoraggio ed all'aggiornamento del costo in sistema premiante in ragione dell'effettiva attività svolta.

### ASSTIC07 ACCANTONAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto 20355 del 19/12/2023.

|                                |      |   |
|--------------------------------|------|---|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 0 |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 0 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 0 |

### ASSTIC08 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore del finanziamento per il Preventivo 2023 è assegnato con Decreto 20355 del 19/12/2023

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| Valore Consuntivo 2022         | Euro | 0       |
| Valore Prechiusura 3° CET 2023 | Euro | 489.638 |
| Valore Preventivo 2024         | Euro | 0       |

In questa categoria sono rilevate le sopravvenienze passive da Servizio estemporaneo e/o servizio Continuativo effettuato negli anni passati e sopravvenienze da altro. Non sono rilevate sopravvenienze in sede di BPE 2024.

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dr.ssa Loredana Fratti ai sensi dl D.Lgs. n. 39/93







ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                           | BE 2022   | PREVENTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO III CET 2023 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZA PRE-VENTIVO 2024 /PRECONSUNTIVO III CET 2023 | DIFFERENZA PREVENTIVO 2024 /PREVENTIVO 2023 | DIFFERENZA PRE-VENTIVO 2024/BE 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE (COMPRENSIVE 13/MA) + FONDO FASCE (ART. 9)                                                                                            | 1.433.224 | 1.395.494       | 1.653.979                  | 1.615.480       | - 38.499                                                | 219.986                                     | 182.256                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' + FONDO INCARICHI, PROFESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI + FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 797.003   | 569.336         | 700.294                    | 699.985         | - 309                                                   | 130.649                                     | 97.018                              |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA                                                                                                             | 32.532    | 32.430          | 32.456                     | 32.456          | -                                                       | 26                                          | 76                                  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                       | 69.218    | 12.414          | 65.500                     | 32.151          | - 33.349                                                | 19.737                                      | 37.067                              |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                                                 |           |                 |                            |                 | -                                                       | -                                           | -                                   |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                            | 2.098     | 2.322           | 2.614                      | 2.614           | -                                                       | 292                                         | 516                                 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed irap                                                                                                         | 64.337    |                 |                            |                 | -                                                       | -                                           | 64.337                              |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALI - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed irap                                     |           |                 |                            |                 | -                                                       | -                                           | -                                   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALI - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - con oneri al netto irap                                      | 5.584     | 9.246           | 10.737                     | 10.737          | -                                                       | 1.491                                       | 5.153                               |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap                                                                    | 12.845    |                 |                            |                 | -                                                       | -                                           | 12.845                              |
| "SISTEMA PREMIAANTE": RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO                                                                                                       | 469.985   |                 |                            |                 | -                                                       | -                                           | 469.985                             |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                                                                                                           | 784.060   | 557.573         | 681.558                    | 661.426         | - 20.132                                                | 103.853                                     | 122.634                             |
| IRAP                                                                                                                                                   | 245.069   | 172.241         | 209.153                    | 203.161         | - 5.992                                                 | 30.920                                      | 41.908                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                    | 3.915.955 | 2.751.056       | 3.356.291                  | 3.258.010       | - 98.281                                                | 506.954                                     | 657.945                             |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA<br>SANITARIA                                                                                                                                                                       | BE 2022   | PREVENTIVO<br>2023 | PRECONSUNTIVO<br>III CET 2023 | PREVENTIVO<br>2024 | DIFFERENZA PRE-<br>VENTIVO 2024<br>/PRECONSUNTIVO III<br>CET 2023 | DIFFERENZA PREVENTI-<br>VO 2024 /PREVENTIVO<br>2023 | DIFFERENZA PRE-<br>VENTIVO 2024/BE<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE (COMPENSIVO<br>13/MA) + FONDO IND. SPECIFICITA'<br>MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA<br>ETC. (ART. 24) + INDENNITA' ESCLUSIVI-<br>TA' + FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI<br>RISULTATO (ART. 26) | 767.211   | 1.143.898          | 700.652                       | 775.211            | 74.559 -                                                          | 368.687                                             | 8.000                                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIA-<br>NITA' + FONDO TRATTAMENTO ACES-<br>SORIO (ART. 25) + INDENNITA' DIRETTO-<br>RE DIPARTIMENTO                                                                                | 70.937    | 47.963             | 48.969                        | 48.969             | -                                                                 | 1.006                                               | 21.968                                     |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                                                                 | 13.248    | 970                | 22.500                        | 3.362              | 19.138 -                                                          | 2.392                                               | 9.886                                      |
| VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO<br>ONERI RIFLESSI)                                                                                                                                                              |           |                    |                               |                    | -                                                                 | -                                                   | -                                          |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri<br>ed Irap                                                                                                                                                                | 11.179    |                    |                               |                    | -                                                                 | -                                                   | 11.179                                     |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUA-<br>LE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 compe-<br>tenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA -<br>con oneri al netto irap                                                                      | 4.786     | 4.080              | 4.411                         | 4.140              | 271 -                                                             | 60                                                  | 646                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUA-<br>LE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 compe-<br>tenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA -<br>con oneri al netto irap                                                                     | 1.176     | 3.001              | 3.245                         | 2.957              | 288 -                                                             | 44                                                  | 1.781                                      |
| "SISTEMA PREMIANTE": RETRIBUZIONE<br>ORE "SERVIZIO                                                                                                                                                               | 817.361   |                    |                               |                    | -                                                                 | -                                                   | 817.361                                    |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                                                                                                                                                                     | 242.277   | 332.800            | 215.422                       | 230.885            | 15.463 -                                                          | 101.915                                             | 11.392                                     |
| IRAP                                                                                                                                                                                                             | 143.301   | 101.861            | 66.139                        | 70.671             | 4.532 -                                                           | 31.190                                              | 72.630                                     |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRI-<br>GENZA MEDICA                                                                                                                                                                 | 2.071.476 | 1.634.573          | 1.061.338                     | 1.136.195          | 74.857 -                                                          | 498.378                                             | 935.281                                    |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir.<br>Med + Dir. SPTA)                                                                                                                                                          | 5.987.431 | 4.385.629          | 4.417.629                     | 4.394.205          | 23.424 -                                                          | 8.576                                               | 1.593.226                                  |



# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria  
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:  
721

*Regione Lombardia*





## Sommario

|     |                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....                   | 3  |
| 2.  | Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi ..... | 6  |
| 2.1 | Assistenza ospedaliera .....                                       | 9  |
| 2.2 | Ricerca (solo per gli IRCCS).....                                  | 10 |
| 2.3 | Territoriale (solo per ASST) .....                                 | 10 |
| 3   | Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....           | 16 |
| 4   | Il sistema degli acquisti – area contratti .....                   | 34 |
| 5   | La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....                | 36 |
| 6   | Il bilancio dell'anno 2024 .....                                   | 46 |





## Modello ASST-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

#### 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

*Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo...*

*Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario LR 23/2015*

Con Deliberazione n. X/4490 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda, in attuazione della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II legge 30 dicembre 2009 n. 33", ha disposto la costituzione, con decorrenza 01/01/2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, con contestuale soppressione della preesistente Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8, lettera c) della già L.R. n.23/2015, la costituita ASST è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

L'ASST è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; ha sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia (BS).

L'Azienda adotta come proprio logo il seguente:



L'allegato 1 alla L.R. 33/2009, come modificata da ultimo con L.R. n.22/2021, definisce che l'ASST degli Spedali Civili di Brescia comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex





Distretti ASL di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Valle Trompia.

Con Decreto 11968 del 31.12.15, Regione Lombardia ha disposto in ordine al trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex Asl/AO.

L'ASST concorre, con gli altri erogatori del sistema, all'erogazione dei LEA, nel rispetto di quanto previsto a livello regionale, con risorse proprie nella logica della presa in carico della persona.

Il principio ispiratore della legge di evoluzione del sistema sanitario regionale *“dalla cura al prendersi cura mettendosi a fianco del percorso di vita delle persone”*, spinge verso l'integrazione nell'erogazione ospedaliera e territoriale dei LEA.

In tal senso le finalità dell'Azienda sono quelle di garantire un'offerta sanitaria e socio sanitaria di prestazioni quali-quantitativamente appropriate ed adeguate attenendosi ai principi dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità.

Ciò in un contesto organizzativo orientato all'integrazione delle due dimensioni, territoriale e ospedaliera, garantendo la presa in carico della persona nel suo complesso, in tutto il percorso, che può rilevare aspetti sanitari, sociosanitari e sociali.

L'attuale struttura organizzativa dell'ASST è in corso di allineamento secondo le determinazioni applicative conseguenti al nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della ASST (di seguito, POAS), adottato con decreto del Direttore Generale n. 527 del 09.06.2022, riadottato a seguito di supplemento di istruttoria in sede di controllo atti ex art.17, c.4, L.R. n.33/2009 con Decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 e così approvato con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (giusto atto di recepimento dell'ASST con Decreto del Direttore Generale n. 799 del 22.09.2022).

La stessa, in ottemperanza alle Linee Guida Regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle ASST (rif. D.G.R. XI/6278 del 11.04.2022), prevede due ambiti aziendali - Polo Territoriale e Polo Ospedaliero, con rispettiva autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni del corrispondente ambito aziendale.

Il settore aziendale Polo Ospedaliero, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Sanitario, è articolato in Presidi Ospedalieri e in Dipartimenti, prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.

Il settore aziendale Polo Territoriale, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Socio Sanitario, è articolato in Distretti e in Dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Tale settore eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie, nonché le prestazioni medico-legali.

Finalità dell'ASST degli Spedali Civili è anche favorire l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.





La struttura organizzativa dell'Azienda prevede le seguenti articolazioni:

**POLO OSPEDALIERO:**

- Presidi Ospedalieri (n.4: Spedali Civili – Gardone Valtrompia – Montichiari – Ospedale dei Bambini);
- dipartimenti gestionali n. 11 (attuale: n. 12);

**POLO TERRITORIALE:**

- Distretti (n. 4: Brescia, Brescia EST, Brescia OVEST, Valle Trompia, istituiti con Decreto del Direttore Generale n. 278 del 30.03.2022);
- Case di Comunità (di nuova istituzione, n. 11 attualmente previste) e Ospedali di Comunità;
- Dipartimenti gestionali: n. 2;
- Dipartimenti funzionali: n. 2;

Dipartimenti funzionali interaziendali;

Dalla Direzione Strategica aziendale dipendono sia i Presidi, sia i Dipartimenti che il Territorio.

La Direzione Strategica aziendale è composta dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario.

I responsabili medici dei Presidi, dei Dipartimenti e delle Direzioni territoriali si confrontano direttamente con la Direzione Strategica e partecipano alla costruzione della strategia aziendale e alla sua attuazione.

Gli effetti del nuovo assetto organizzativo sono applicati secondo specifica pianificazione della Direzione Strategica e in base al cronoprogramma stabilito, al fine di garantire la generale continuità operativa, anche attraverso i provvedimenti attuativi conseguenti al nuovo POAS, compresi gli Organi e Organismi aziendali già istituiti, nonché l'organizzazione aziendale in termini di responsabilità, rapporti gerarchici e funzionali, strutture, percorsi e logistica (cfr. a oggi 'Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e delle deleghe di funzione alla Dirigenza' secondo il Decreto n.405 del 03/05/2021).

Tra i provvedimenti attuativi del nuovo POAS, si rappresentano, in particolare:

- Decreto n. 963 del 15/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Generale;
- Decreto n. 964 del 15/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Amministrativa;
- Decreto n. 1066 del 29/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Sanitaria;
- Decreto n. 1122 del 29/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Socio Sanitaria,

nonché i provvedimenti di copertura delle Strutture aziendali secondo il Cronoprogramma già definito, periodicamente rendicontato verso Regione Lombardia quale debito informativo aziendale.

### **Rapporti con l'Università**

Come la cessata Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia, l'ASST degli Spedali Civili è Polo Universitario e mantiene il convenzionamento con l'Università degli Studi di Brescia, quale struttura sanitaria di riferimento fin dal 1985, nell'ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

In essa, pertanto, si svolgono le principali attività didattiche e di ricerca rientranti nei compiti istituzionali





della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le attività didattiche si articolano nei Corsi di Laurea Specialistica in 'Medicina e Chirurgia' e in 'Odontoiatria e protesi dentaria', nei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Ostetricia, Igiene Dentale, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Dietistica, Educazione Professionale) ed in diverse Scuole di formazione Specialistica (a oggi n. 38 Scuole di Formazione Specialistica area sanitaria), oltre a numerose iniziative formative (master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento) volte a mantenere l'elevato standard culturale e professionale del personale dell'Azienda.

In data 19 dicembre 2023 è stato sottoscritto l'ultimo atto convenzionale tra Università degli Studi di Brescia e Asst Spedali Civili per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, in corso di formalizzazione da parte dell'ASST, della durata di anni tre, in conformità all'emanato nuovo Protocollo di Intesa Regione-Università lombarde (cfr. Testo proposto ex D.G.R. n. XI/7015 del 26/09/2022, approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30/11/2022 a seguito di acquisizione parere n.147 del 09/11/2022 reso dalla competente Commissione consiliare di R.L.).

Si è conclusa l'attività scientifica scaturente dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'ASST Spedali Civili e l'università degli Studi di Brescia per elaborazione ed analisi dati sanitari legati in particolare ai ricoveri Covid-19, (da ultimo, Decreto n.76 del 03/02/2023), che ha trovato sviluppo in particolare nel 2022, con l'obiettivo di dare evidenza ai risultati dell'attività scientifica, valorizzare il senso di integrazione, diffondere la conoscenza, scambiare informazioni sull'esperienza maturata.

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

### *Situazione territoriale e demografica*

All'Azienda fanno capo le seguenti strutture, di cui all'allegato 1 della DGR 4490/2015, ricomprendenti le strutture distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015:

#### A) Presidi Ospedalieri:

- P.O. Spedali Civili Brescia
- P.O. Ospedale dei Bambini
- P.O. Ospedale di Gardone V.T.
- P.O. Ospedale di Montichiari

#### B) Strutture ambulatoriali:

- Poliambulatorio di Via Corsica n.145 – Brescia (riclassificazione in CdC)
- Poliambulatorio di Via Biseo n.17 – Brescia
- Poliambulatorio di Via Marconi n.26 – Brescia (riclassificazione in CdC - COT)
- Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte n.46 – Brescia





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

- Struttura di Via Nikolajewka n.11/13 – Brescia

### C) Dipartimento di Salute Mentale:

- U.O.P. n.20 di Gardone V.T.,
- U.O.P. n.22 di Brescia
- U.O.P. n.23 di Montichiari
- nonché le diverse strutture che afferiscono agli anzidetti presidi (Poli territoriali e ambulatori Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Ospedale dei Bambini, Centri Psico-Sociali, Centri Residenziali Terapeutici, Centri Diurni, Comunità Protette del DSMD, ecc.).

### D) Strutture Distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015:

- RSD Giuseppe Seppilli Brescia
- Consultorio Familiare Pubblico Centro – Brescia (riclassificazione in CdC - COT)
- Consultorio Familiare Pubblico - Gussago
- Consultorio Familiare Pubblico - Rezzato (riclassificazione in CdC - COT)
- Consultorio Familiare Pubblico - Roncadelle
- Consultorio Familiare Pubblico Via Paganini - Brescia
- NOA N° 3 Valtrompia - Sarezzo
- NOA N°1 - Brescia
- U.O. SER.T. 1 – Brescia

Patrimonio aziendale di provenienza ex ASL di Brescia.

### Di proprietà aziendale:

Brescia, via Gheda n.4 / via Lamarmora n.54

Rezzato, via F.Ili Kennedy n.116

Tavernole s/Mella, via Amadini n.43 (riclassificazione in CdC)

Di proprietà di terzi (in uso all'ASST in comodato o locazione)

Brescia, via Acerbi n.6/8

Brescia, Viale Piave n.40

Brescia, via Paganini n.1

Gussago, via P. Richiedei n.8B

Roncadelle, via Fermi n.32/34

Travagliato, via Raffaello n.24 (riclassificazione in CdC)

Flero via Mazzini n.15(riclassificazione in CdC)

Flero, via Mazzini n.11

Bovezzo, via Veneto n.15

Concesio, via De Gasperi n.9





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Nave, via Brescia n.155/L (riclassificazione in CdC)

Lumezzane, via Gnutti n.2

Sarezzo Viale Europa n.16

Gardone V.T., via Beretta n.3

Viale Duca Degli Abruzzi – Sede ATS di Brescia (comodato d'uso gratuito):

- Edificio 5: Archivio; (già in comodato a ASST)
- Edificio 6: R.S.D Seppilli;
- Edificio 7: Consultorio Brescia Centro, uffici amministrativi;
- Edificio G (PARZIALE): "Comunità Terrazza"; (già in comodato a ASST)
- Edificio 8: Comunità Giardino; (già in comodato a ASST)
- Edificio 11 (PARZIALE): Servizio di Medicina Legale;
- Edificio E (PARZIALE): CUP e SITRA;
- Edificio H: Invalidi Civili, Scelta e Revoca del medico, Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Edificio P: Sert.

Di proprietà aziendale – attualmente non utilizzato

Brescia, via Lottieri n.1

I bisogni della popolazione di riferimento variano in continuazione e in particolar modo negli anni “post emergenza Covid” si è intensificata tutta quell'attività atta a soddisfare i bisogni assistenziali procrastinati e amplificati dalla pandemia; l'evoluzione dell'attività assistenziale sempre più sviluppata dunque nell'ottica della centralità dei bisogni del paziente, intesi sia come accessibilità ai servizi sia come miglior percorso sanitario possibile per quel bisogno di salute.

L'offerta dei servizi e delle prestazioni si modula quindi in una logica di “continuità assistenziale”, che si prenda in carico il paziente dal momento della diagnosi, dell'ospedalizzazione - quindi dal momento della gestione dell'evento acuto - sino al trasferimento al domicilio o alla struttura di riabilitazione. Il percorso è rappresentato dall'integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte, dai diversi sistemi assistenziali e dalla condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici.

Da ciò l'esigenza di un ospedale in grado di erogare prestazioni efficaci, appropriate, attraverso nuovi modelli organizzativi che garantiscano la qualità delle prestazioni, caratterizzate da elevata specializzazione, supportate da un adeguato sistema gestionale, in un'organizzazione che si deve basare sull'integrazione all'interno della struttura stessa, tra le strutture erogatrici, tra ospedale e territorio, ospedale e università.

Il nuovo modello di gestione territoriale dei pazienti in coerenza con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 “Salute” con particolare riferimento alla Componente 1 “reti di prossimità” è progressivamente implementato nel triennio 2022-24 e più precisamente le Case della Comunità diventeranno lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati affetti da patologie croniche. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opereranno





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti e potrà ospitare anche assistenti sociali. La numerosità garantirà la presenza capillare su tutto il territorio di afferenza dell'ASST Spedali Civili di Brescia. All'interno delle Case della Comunità si realizzerà l'integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali configurandosi quale punto di riferimento continuativo per la popolazione che anche attraverso l'infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica permetterà di garantire la presa in carico della comunità di riferimento. All'art.36 della Legge Regionale 14/12/2021, n.22 sono riportate le disposizioni per la creazione delle Case di Comunità (CdC), degli Ospedali di Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali, nel Decreto n.746 del 16/09/2022 dell'ASST Spedali Civili è riportato il dettaglio delle strutture in fase di realizzazione-realizzate.

## 2.1 Assistenza ospedaliera.

L'Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.139 mentre i posti letto MEDI attivi sono 1.446 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi N° 20 posti letto dell'U.O. Attività di cure Sub Acuti presso il Presidio di Montichiari. Si sono considerati i posti letto mediamente disponibili in base al fabbisogno influenzato dall'emergenza Covid-19.

Segue tabella riassuntiva con Posti Letto MEDI ordinari /DH/DS, suddivisi per Presidio.

| Codice Presidio                   | Denominazione Presidio                   | TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO | TOTALE POSTI LETTO MEDI ATTIVI (ord+dh) | di cui:                         |                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                   |                                          |                                |                                         | POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO | POSTI LETTO DH + DS ATTIVI |
| 030159                            | P.O. MONTICHIARI                         | 179                            | 157                                     | 13                              | 11                         |
| 030162                            | PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.        | 161                            | 141                                     | 5                               | 5                          |
| 030167                            | OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA | 207                            | 148                                     | 15                              | 11                         |
| 030906                            | PRES. OSPEDAL. SPEDALI CIVILI BRESCIA    | 1.592                          | 1.000                                   | 51                              | 45                         |
| <b>TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T</b> |                                          | <b>2.139</b>                   | <b>1.446</b>                            | <b>84</b>                       | <b>72</b>                  |

I livelli assistenziali BIC e MAC vengono erogati con l'utilizzo di posti tecnici all'uopo accreditati e individuati nella tabella seguente:

| POSTI TECNICI MAC / BIC                       | MAC        | BIC       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI                       | 91         | 18        |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI                 | 19         | 1         |
| PRESIDIO GARDONE V. T.                        | 4          | 3         |
| PRESIDIO MONTICHIARI                          | 10         | 4         |
| <b>TOTALE POSTI TECNICI MAC / BIC A.S.S.T</b> | <b>124</b> | <b>26</b> |

L'A.S.S.T. è inoltre accreditata per le seguenti unità di offerta distribuite nei seguenti Presidi Aziendali:

| POSTI TECNICI                             | Dialisi/Culle/Residenzialità Psichiatrica/SubAcute |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI                   | 167                                                |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI             | 50                                                 |
| PRESIDIO GARDONE V. T.                    | 78                                                 |
| PRESIDIO MONTICHIARI                      | 98                                                 |
| Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI | 40                                                 |
| <b>TOTALE POSTI TECNICI A.S.S.T.</b>      | <b>433</b>                                         |





## 2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

*Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.*

## 2.3 Territoriale (solo per ASST)

L'attuazione della L.R. 22/2021, di Riforma al SSR, comporta per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia che:

A) L'attuale assetto dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia è indicato dall'allegato 1 alla L.R. n.33/2009, provvedimento che individua il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Brescia
- Brescia Est
- Brescia Ovest
- Valle Trompia,

ora istituiti quali strutture sanitarie e sociosanitarie, con incarichi di responsabilità, così come riportate dall'assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM;

B) Nell'assetto organizzativo dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia sono ricomprese le strutture distrettuali del territorio di competenza, secondo quanto determinato con DGR n. XI/4563 del 19.04.2021 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023", che codifica e denomina nell'Allegato B, gli Ambiti territoriali del territorio dell'ATS.

Secondo quanto previsto dal citato allegato, tra le strutture territoriali afferite dall'ex Azienda Sanitaria Locale di Brescia alla ASST degli Spedali Civili di Brescia vi sono le strutture che insistono sul territorio dei Distretti rispettivamente di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Valle Trompia, istituiti con Decreto dell'ASST n. 278 del 30/03/2022. Con Decreto n.1121 del 29/12/2022, l'Azienda ha disposto il conferimento dei 4 incarichi quinquennali di Direzione di Distretto con decorrenza dal 01/02/2023.

Con Decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 - approvato con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (recepita dall'Azienda con Decreto n. 799 del 22.09.2022) è stato adottato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (di seguito, POAS).

Come previsto dalle Linee Guida Regionali (cfr. D.G.R. n. XI/6278/2022), la nuova organizzazione aziendale si struttura in 2 settori: Polo Ospedaliero e Polo Territoriale.

Nell'ambito del settore **Polo Territoriale** è prevista l'erogazione di prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, altresì, le prestazioni distrettuali di





competenza delle ex ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

Al Polo Territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla normativa vigente; allo stesso afferiscono i **Distretti**, articolati in **Case ed Ospedali di Comunità** oltre ad altre sedi satellite, e Dipartimenti gestionali, funzionali ed interaziendali.

Il **Distretto**, cui gestione è affidata alla direzione sociosanitaria di ASST, è una articolazione organizzativo-funzionale dell'ASST sul territorio e rappresenta una innovazione ed implementazione dell'offerta territoriale con un ruolo strategico di gestione e coordinamento organizzativo e funzionale della rete dei servizi territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata, sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento.

Realizza l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con i nuovi Organismi Territoriali (DGR XI/6762/2022) sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio, nonché in forte relazione con le organizzazioni di volontariato e con i diversi stakeholders presenti negli ambiti di competenza.

Al Distretto afferiscono:

- COT (Centrale Operativa Territoriale), con funzione di coordinare le transizioni degli utenti tra setting assistenziali residenziali e semiresidenziali assicurando anche l'interfaccia con le strutture di ricovero e cura e la rete di emergenza-urgenza;
- Case di Comunità: rappresentano un innovativo modello organizzativo che consente la realizzazione del coordinamento e l'integrazione fra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con particolare attenzione per i malati cronici.
- Ospedali di Comunità: struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata a gestione prevalentemente infermieristica.

Come indicato anche nella DGR XI/7758 del 28/12/2022 *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”*, le Case di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità, costituiscono articolazioni organizzative dirette ad implementare il sistema di offerta territoriale.

Secondo quanto stabilito dalla predetta Delibera regionale, inoltre, particolare importanza per l'anno 2023 è la creazione di un raccordo con la medicina generale. L'inserimento dei **Medici di Medicina Generale** nel modello di riorganizzazione della rete territoriale avverrà tenendo conto e integrando da un lato il DM 77 e la DGR XI/6760/22, che definisce il contesto e il quadro di riferimento organizzativo (distretto, casa di comunità, ospedale di comunità, centrale operativa territoriale) e, dall'altro, l'applicazione dell'ACN della Medicina Generale del 28 aprile 2022, che individua alcuni aspetti peculiari della medicina generale in un'ottica di evoluzione verso il nuovo modello territoriale.





Si è sottoscritto l'addendum ai Protocolli d'intesa tra ATS Brescia e ASST Spedali Civili, ASST della Franciacorta e ASST del Garda per la regolamentazione del distacco del personale dipendente e del trasferimento delle attività afferenti al **Dipartimento di Cure Primarie** (cfr. Decreto ATS Brescia n.584/2023), analogamente allo Schema di convenzione tra ASST degli Spedali Civili, ASST del Garda e ASST della Franciacorta per la gestione unitaria delle convenzioni dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e dei pediatri di famiglia.

A oggi, si segnala che dall'1/6/2023 la gestione del **Corso di Formazione dei Medici di Medicina Generale** è stata trasferita all'ASST Spedali Civili di Brescia, per effetto e in esecuzione della D.G.R. n.XI/7757 del 28/12/2022.

In attuazione della D.G.R. XI/6762/2022, sono stato attivati i nuovi Organismi Territoriali della ASST (cfr. Legge Regionale 22/2021) e, precisamente: la Conferenza dei Sindaci del territorio di afferenza di ASST (44 Comuni con 508.157 residenti secondo dati ISTAT 01/01/2022), il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee dei Sindaci di Distretto (4 Assemblee per ASST: Brescia, Brescia EST, Brescia OVEST e Valle Trompia).

A ciò si unisce la costituzione della Cabina di Regia Integrata (Decreto n.988/2023) e gli Organismi Consultivi Distrettuali (Decreto n.989/2023).

Al Direttore Sociosanitario afferiscono n. 2 Dipartimenti gestionali (Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e Dipartimento di Continuità di cura e Fragilità) e n.2 Dipartimenti funzionali (Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di Prevenzione).

Il **Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze** ha caratteristiche gestionali ed assume anche valenza funzionale, in relazione al ruolo di coordinamento ed integrazione delle competenze ad esso affidate ed alla necessità di garantire percorsi di presa in carico dei pazienti e la differenziazione dei percorsi di cura in base ai bisogni specifici degli utenti.

Le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono svolte dai competenti servizi del Dipartimento in raccordo con l'attività dei consultori e del servizio sociale, con il coinvolgimento delle famiglie e del terzo settore.

Dalla costituzione del DSMD, molte attività sono state intraprese per l'integrazione organizzativa e funzionale dei servizi delle dipendenze con gli altri servizi territoriali (Strutture della Psichiatria, NPIA e Dipendenze), con redazione e sottoscrizione di protocolli tecnico operativi.

Il **Dipartimento di Continuità di cura e Fragilità**, di neo costituzione, va a completamento del percorso aziendale per la costruzione di processi e percorsi orizzontali, di presa in carico delle persone in condizione di cronicità complessa e fragilità, e per garantire il governo clinico della continuità di cura fra Ospedale e Territorio.

Nello stesso è presente la nuova **S.C. Cure Palliative** che ha la finalità di garantire la presa in carico e la continuità assistenziale per le persone con bisogni clinico/assistenziali complessi, durante l'intera traiettoria di malattia, favorendo il precoce approccio palliativo.

Per rispondere in modo personalizzato e dinamico alla variabile intensità dei bisogni, che può evolvere anche in tempi rapidi, promuove l'integrazione tra servizi e professionisti sanitari, sociosanitari e sociali





presidiando anche i passaggi tra diversi setting di cura, in collaborazione con i Servizi Ammissioni e Dimissioni Protette, le équipes di VMD e la COT.

In ottemperanza con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali per l'adozione dei POAS, sono stati istituiti anche i Dipartimenti funzionali di Prevenzione e di Cure Primarie.

Il **Dipartimento Funzionale di Prevenzione** opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS al fine di garantire i percorsi di Prevenzione degli eventi infettivi, con le relative profilassi vaccinali e la presa in carico dei contatti dei casi di malattia, di diagnosi precoce con i relativi screening e di promozione della salute. Ai fini epidemiologici garantisce la sorveglianza delle Malattie Infettive e delle coperture vaccinali in raccordo con i sistemi informatici regionali, nonché le attività di prevenzione, diagnosi, sorveglianza epidemiologica, profilassi vaccinale ed educazione sanitaria, sono svolte in raccordo con le attività dei Consultori, delle Strutture ospedaliere e delle Strutture territoriali. Con provvedimento n.614 del 30/06/2023 è stato attribuito l'incarico di direzione del Dipartimento funzionale.

Il **Dipartimento Cure Primarie** si caratterizza per la stretta interrelazione operativa con le strutture del Distretto, del Dipartimento funzionale di Prevenzione e della Neuropsichiatria infantile; la principale funzione è l'azione di progettazione, coordinamento e regia funzionale delle Cure Primarie.

Alla luce di quanto sopra descritto in relazione al nuovo assetto aziendale di prossima attuazione, il punto focale della realizzazione della riforma della L.R. n.22/2021 è costituito dal mantenimento di un'efficace assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio, favorendo sempre più collaborazioni congiunte e trasversali.

A ciò si sono riferiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2022 assegnati con D.G.R. n.XI/5832/2021, contraddistinti per il contesto del territorio dalle seguenti azioni:

- Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare;
- Istituzione dei Distretti e nomina dei Direttori dei Distretti (cfr. Decreti ASST n. 278 e 282 del 30/03/2022 e nomina dei Direttori di distretto con Decreto n.1121 del 29/12/2022).

In line alla Direzione Socio Sanitaria aziendale sono attualmente collocate le Strutture di cui al Decreto di applicazione n. 1122 del 29/12/2022- Determinazioni Staff Direzione Socio Sanitaria

Il Polo Territoriale è responsabile di tutte le unità erogative ed organizzative presenti sul territorio di competenza, nonché della supervisione dell'intero processo di presa in carico del paziente con bisogni assistenziali che, in modo diretto o indiretto, tramite gli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, si rivolge ai presidi del territorio di competenza. Sono chiamate ad organizzare le attività territoriali secondo ambiti gestionali nei quali verranno rafforzati processi capaci di mettere in continuità tra loro le diverse unità di offerta ed i vari livelli di erogazione delle prestazioni.

Azioni rilevanti della Direzione Territoriale sono la facilitazione dei percorsi di integrazione fra le risorse





dedicate al processo delle varie Unità d’Offerta, il mantenimento di un confronto costante con le stesse, la creazione di condizioni favorevoli all’accoglienza dell’utenza e all’integrazione delle varie figure professionali territoriali, il monitoraggio delle prestazioni e l’analisi costante dei processi attivati nella logica di rilevazione precoce delle criticità per la revisione del percorso.

Presso il Polo Territoriale si svolgono tutte le attività territoriali in capo agli ex distretti, riassumibili come segue:

- Cure primarie:
  - Assistenza farmaceutica distrettuale;
  - Protesica e ausili distrettuale;
  - Nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- scelta e revoca distrettuale;
- interventi alla famiglia” (comprendente i Consultori familiari e interventi ai “minori fragili” e alle loro famiglie);
- Area della disabilità;
- Area delle Dipendenze/Sert/NOA;
- Area della valutazione multidimensionale;
- Gestione dirette residue UDO sociosanitarie (es. ADI, RSA, CDD, RSD);

Prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale tramite un Ambulatorio dedicato alle “Malattie a Trasmissione Sessuale” (MTS).

Sempre più si svilupperanno iniziative di raccordo con gli Enti pubblici e privati Territoriali, per la condivisione di procedure e protocolli per azioni integrate rivolte alla popolazione fragile.

Nel paragrafo ‘Azioni organizzative’ sono descritti gli atti che hanno portato allo sviluppo di una nuova modalità di offerta territoriale e all’organizzazione dei Centri Vaccinali Covid allestiti in diverse aree della provincia al fine di strutturare più ‘hub’ della prevenzione.

Alla luce di quanto disposto dagli indirizzi di programmazione di cui alla DGR 7758/2022, anche per l’anno 2023 la ASST è impegnata per sviluppare sempre più un modello di programmazione trasversale, con particolare enfasi e attenzione verso percorsi che integrino gli interventi sociali con quelli di natura sanitaria e rafforzando, così, la programmazione coordinata ed integrata a livello di Distretto, ATS, ASST e Ambiti territoriali, in conformità alle previsioni delle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il TRIENNIO 2021-2023”, approvate con D.G.R. n. XI/4563.

## 2.4 Emergenza Urgenza (118)

### ***Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST/IRCSS***

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l’organizzazione dell’emergenza extra-ospedaliera nell’area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia





sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale medico “prestato” da altre Unità Operative e necessario per la copertura dei turni sui mezzi di soccorso (automediche ed ambulanze) ed in Elisoccorso.

La AAT di Brescia garantisce l'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio attraverso il proprio personale ed i mezzi dell'Azienda, e delle Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario.

La AAT di Brescia, attraverso i propri responsabili, collabora costantemente con AREU per la gestione della rete territoriale del soccorso, partendo dall'analisi dei volumi d'attività, delle caratteristiche del territorio, a da altri parametri quali la popolazione residente, i codici di gravità (ecc...) delineando così la distribuzione dei mezzi di soccorso per garantire la copertura più omogenea del territorio secondo una gestione più dinamica del territorio.

Con nota prot. n.28307 del 13/12/2023 Areu ha comunicato l'assegnazione relativa all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'esercizio 2024 per un importo complessivo di euro 6.997.164. Per la previsione del fabbisogno 2023 Areu ha considerato i dati rendicontati al 3° trimestre 2023 come base di partenza, a cui ha apportato le opportune modifiche in rapporto alle mutate necessità organizzative previste per l'anno in corso.

Si conferma per l'esercizio 2024 la diminuzione dell'assegnazione disposta a favore dell'Asst Spedali Civili in conseguenza del diretto subentro di Areu nella gestione dei trasporti primari, per i quali non è previsto alcun riconoscimento.

I costi assegnati per il personale in sede di BPE 2024 comprendono i costi derivanti dall'applicazione del CCNL 02 novembre 2022 Comparto sanità – triennio 2019/2021, non comprendono invece le quote RAR per l'anno 2024

Si segnala in questa sede l'erronea aggregazione del valore Irap sistema premiante alla voce Altri Costi a causa dell'errata imputazione dell'Irap del sistema premiante nella rendicontazione relativo al 3° trimestre, sulla cui base sono stati preparati i dati di Bpe 2024, che ha determinato una erronea riduzione di pari importo nel valore di beni e servizi ed un pari aumento della voce Altri costi, senza alcun effetto sul valore assegnato per l'esercizio. L'azienda appronterà la corretta riclassifica nell'ambito delle rendicontazioni trimestrali.

L'importo assegnato per il personale riflette i volumi di attività che Areu presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire nel corrente esercizio e definite nell'allegato 1 della Convenzione stipulata tra Areu e Asst Spedali Civili di Brescia.

Con Decreto n.20355 del 19/12/2023 Regione Lombardia ha confermato in euro 6.997.164 l'assegnazione disposta da Areu per l'esercizio 2024.

Di seguito il prospetto riepilogativo costi e ricavi Areu BPE 2024 ed il confronto con i valori di III CET 2023 e BE 2022:





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| RICAVI                                            | BE 2022          | BPE 2023         | III CET 2023     | BPE 2024         | VARIAZIONI<br>BPE 2024/III<br>CET 2023 | VARIAZIONI<br>BPE 2024/BE<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| DRG                                               |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      |                                   |
| Funzioni non tariffate                            |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      |                                   |
| Ambulatoriale                                     |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      |                                   |
| Neuropsichiatria                                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      |                                   |
| Screening                                         |                  |                  |                  |                  | 0                                      |                                   |
| Entrate proprie                                   | 31.504           | 26.000           | 28.302           | 25.145           | -3.157                                 | -6.359                            |
| Libera professione (art. 55 CCNL)                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Psichiatria                                       |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| File F                                            |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti           |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Altri contributi (al netto rettifiche)            | 7.565.443        | 6.415.084        | 7.430.521        | 6.997.164        | -433.357                               | -568.279                          |
| Proventi finanziari e straordinari                | 326.817          |                  |                  |                  | 0                                      | -326.817                          |
| Prestazioni sanitarie                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>     | <b>7.923.764</b> | <b>6.441.084</b> | <b>7.458.823</b> | <b>7.022.309</b> | <b>-436.514</b>                        | <b>-901.455</b>                   |
|                                                   |                  |                  |                  |                  | 0                                      | 0                                 |
| <b>COSTI</b>                                      |                  |                  |                  |                  | 0                                      | 0                                 |
| Personale                                         | 5.599.062        | 4.111.527        | 4.142.338        | 4.120.373        | -21.965                                | -1.478.689                        |
| IRAP personale dipendente                         | 388.370          | 274.102          | 275.292          | 273.832          | -1.460                                 | -114.538                          |
| Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP          |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Beni e Servizi (netti)                            | 800.208          | 1.011.281        | 795.085          | 676.111          | -118.974                               | -124.097                          |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)         |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Altri costi                                       | 1.136.124        | 1.044.174        | 1.756.470        | 1.951.993        | 195.523                                | 815.869                           |
| Accantonamenti dell'esercizio                     |                  | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0                                 |
| Oneri finanziari e straordinari                   |                  |                  | 489.638          |                  | -489.638                               | 0                                 |
| Integrativa e protesica                           |                  |                  |                  |                  | 0                                      | 0                                 |
| <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>      | <b>7.923.764</b> | <b>6.441.084</b> | <b>7.458.823</b> | <b>7.022.309</b> | <b>-436.514</b>                        | <b>-901.455</b>                   |

### 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

#### Azioni strutturali

##### Presidio Ospedaliero di Brescia

Entro il primo semestre dell'anno 2024, è previsto l'avvio dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato "Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia" la cui Stazione Appaltante è ARIA S.p.A. (ex Infrastrutture Lombarde).

Tali lavori, il cui inizio era previsto nell'anno 2018 ma continuamente slittato per i notevoli ritardi causati dai vari Enti coinvolti nella redazione del parere preventivo, richiesto al Comune di Brescia, ed a varie problematiche con l'aggiudicatario dell'appalto, prevedono:

- la ristrutturazione delle ali nord e sud del Padiglione "B";
- la costruzione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l'abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica;
- il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti per il Centro Alte Energie.

L'intervento, di cui alla deliberazione n. 855/2013 della Giunta Regionale della Lombardia, per un costo previsto di €. 45.000.000,00, è inserito nel programma di completamento del piano pluriennale degli investimenti in Sanità già oggetto del VI° atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999. La prima opera interessata dai lavori sarà la realizzazione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l'abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica.





Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo per la riqualificazione e riordino del Dipartimento Cardio-Toracico. Entro il primo semestre dell'anno 2024 si presume di dare inizio ai lavori. La spesa autorizzata e finanziata da Regione Lombardia è di €. 2.440.000,00.

Con D.G.R. n. XI/2468 del 18/11/2019 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di incremento del livello di sicurezza dell'edificio "Policlinico Satellite" per un importo di €. 3.000.000,00; i lavori sono iniziati.

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Ristrutturazione Pronto Soccorso Adulti per garantire separazione dei percorsi, individuazione di distinte aree per pazienti Covid e riposizionamento nuova O.B.I. per un importo di €. 3.000.500,00;
- Ristrutturazione Pronto Soccorso Ospedale dei Bambini e realizzazione sala d'attesa per utenza pediatrica per un importo di €. 1.532.400,00;
- Lavori di ristrutturazione presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione Pediatrica per un importo di €. 1.930.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Trapianto del Rene per un importo di €. 854.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Pediatria per un importo di €. 366.000,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di realizzazione nuova dialisi e nuova piastra endoscopica per un importo di €. 11.700.000,00; è in fase di valutazione se procedere con la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica.

Sono stati ultimati presso il P.O. Spedali Civili di Brescia i seguenti appalti:

- Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori per un importo di €. 164.700,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di continuità elettrica (U.P.S.) per un importo di €. 134.200,00.

### **Presidio Ospedaliero di Montichiari**

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso per garantire adeguata separazione dei percorsi con l'individuazione di distinte aree per pazienti Covid per un importo di €. 2.562.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto





di Medicina Generale 2 per un importo di €. 244.000,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di completamento dell'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per un importo di €. 2.500.000,00; entro il 31/12/2023 si procederà con l'inizio dei lavori contestualmente al progetto finanziato con i fondi del PNC.

### **Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia**

Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017 è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo per il recupero dell'edificio denominato "Vecchio Ospedale" per la realizzazione del "Centro Servizi Socio-Sanitari Valtrompia". La spesa autorizzata è di €. 3.727.000,00; a seguito dell'emanazione di un ulteriore finanziamento regionale di €. 1.500.000,00, come da D.G.R. n. XI/5161 del 02/08/2021, sono stati contattati i progettisti incaricati per verificare la possibilità di ristrutturare anche il terzo piano dell'immobile, escluso dal progetto esecutivo di cui sopra per mancanza di fondi, e realizzare, nel contempo, l'adeguamento antisismico dell'intero complesso. Nell'ambito della realizzazione delle Case di Comunità, C.O.T. ed Ospedale di Comunità i lavori avranno inizio entro il 31/12/2023.

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Realizzazione percorso specifico triage/attesa pazienti infetti presso Pronto Soccorso per un importo di €. 896.700,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Medicina Generale 1 per un importo di €. 378.200,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento per i lavori di efficientamento degli impianti e dell'involucro edilizio del Presidio per un importo di €. 1.500.000,00 e l'intervento per i lavori di potenziamento degli impianti dei gas medicinali e degli impianti aeraulici per un importo di €. 2.000.000,00; entro il 31/12/2023 si darà avvio ai lavori.

### **Presidi Territoriali**

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato sito in Quartiere Leonessa, in Brescia, per un importo di €. 1.500.000,00; i lavori sono già iniziati e procedono regolarmente.

Con le D.G.R. n. XI/4386 del 03/03/2021 e n. XI/4928 del 21/06/2021 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via Nikolajewka, in Brescia, per la realizzazione del polo di riabilitazione dei disturbi cognitivi, per un importo di €. 13.000.000,00; è in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia il progetto definitivo da porre a base di gara tramite appalto integrato.





**Ulteriori Interventi programmati.**

Nell'ottica del rispetto del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo piano annuale è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della stalla della "Cascina Fenilbruciato" in Comune di Bagnolo Mella (BS) per un importo di €. 150.000,00; i lavori sono già iniziati e procedono regolarmente.

**Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità.**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il PNRR si articola in 6 Mission e 16 Component e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali.

In particolare, all'interno della Mission 6 "Salute", Component 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" rientra l'investimento 1.1 relativo al progetto di realizzazione delle "Case della Comunità e presa in carico della persona" (M6 C1 1.1) che consentirà di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità.

La Casa della Comunità (CdC) diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, al cui interno opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. In particolare, la CdC garantisce l'erogazione dei seguenti servizi, anche mediante modalità di telemedicina:

- Équipe multiprofessionali;
- Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 anche attraverso l'integrazione della Continuità Assistenziale;
- Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7;
- Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario e sociale;
- Punto prelievi;
- Programmi di screening;
- Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità;
- Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza;
- Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l'attività dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), sia di continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale;
- Servizio di assistenza domiciliare di base;
- Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e volontariato.

All'interno di questo intervento si inserisce anche l'investimento rivolto all'attivazione di "Centrali Operative Territoriali COT" (M6 C1 1.2.2), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.





Un ulteriore investimento mira, inoltre, al rafforzamento dell'offerta dell'assistenza intermedia al livello territoriale attraverso l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (M6 C1 1.3), ovvero una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata, di norma dotata di 20 posti letto.

Con Deliberazioni n. XI/5723 del 15/12/2021 e n. XI/6080 del 07/03/2022 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'elenco delle Strutture territoriali da realizzare a cura dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia; nello specifico, sono previste le seguenti strutture:

CdC Nave;  
 CdC Travagliato;  
 CdC-COT Ospitaletto;  
 CdC Flero;  
 CdC-COT Duca degli Abruzzi;  
 CdC-COT Rezzato;  
 CdC Corsica;  
 CdC-COT Marconi;  
 CdC Don Vender;  
 CdC-COT-OdC Gardone Valtrompia;  
 OdC Spedali Civili di Brescia.

L'importo complessivo del finanziamento già stanziato per la realizzazione delle suddette strutture è pari ad € 21.113.178,00 stabilito con:

- Decreti D.G.W. n. 3782 del 22/03/2022 e n. 11389 del 01/08/2022, relativi a tutte le CdC, ad esclusione della CdC Gardone Valtrompia, per un totale di € 12.121.328,00 (finanziamento PNRR);
- Decreto D.G.W. n. 11697 del 04/08/2022, relativo a tutte le COT, ad esclusione della COT Gardone Valtrompia, per un totale di € 114.850,00 (finanziamento PNRR);
- Decreti D.G.W. n. 11696 del 04/08/2022 e n. 3782 del 22/03/2022, relativi ad entrambi gli OdC, per un totale di € 3.650.000,00 (finanziamento PNRR);
- D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017, D.G.R. n. X/7767 del 17/01/2018 e D.G.R. n. XI/5161 del 02/08/2021, specifiche per CdC-COT-Antisismica Gardone Valtrompia, per un totale di € 5.227.000,00 (finanziamento regionale).

Rimane da finanziare la somma complessiva di € 2.933.437,00 con fondi regionali.

L'Unione Europea ha condizionato i finanziamenti del PNRR al rispetto del cosiddetto "principio DNSH", cioè il principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (in inglese "Do No Significant Harm" – dal quale discende l'acronimo "DNSH"); pertanto tutti i progetti devono rispettare tale criterio.

Inoltre, i vincoli del PNRR stabiliscono che tutte le CdC, COT e OdC dovranno essere attivate entro il primo semestre 2026, anno di conclusione del Piano stesso.

Nel corso del 2022 sono state attivate le CdC di Nave, Travagliato e Tavernole sul Mella.

Nel corso del 2023 sono stati ultimati i lavori ed attivata la CdC-COT di Ospitaletto.

Sempre quest'anno sono iniziati i lavori della CdC Flero, CdC-COT Duca degli Abruzzi, CdC-COT Rezzato, CdC-COT Marconi, CdC Corsica, OdC Spedali Civili di Brescia. Per quanto riguarda le CdC-COT-OdC





Gardone Valtrompia, come già accennato in un capitolo precedente, entro il 31/12/2023 si darà avvio ai lavori.

Nel corso del 2024 inizieranno i lavori per la CdC Don Vender.

### **Azioni organizzative**

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della ASST (di seguito, POAS), adottato con decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 e approvato con D.R. con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (Decreto di recepimento n. 799 del 22.09.2022), prevede un nuovo assetto aziendale definito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. XI/6278/2022.

Tale assetto, in corso di attuazione da parte dell'Azienda secondo specifico Cronoprogramma, prevede il settore **Polo Ospedaliero** - prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta, organizzato sul modello dipartimentale di tipo gestionale- che si integra funzionalmente con il settore **Polo Territoriale**, incentrato sulla gestione della continuità socio assistenziale del paziente, verso una concreta presa in carico delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie che elimini la frammentazione dell'offerta e faciliti il percorso completo del paziente territorio - ospedale-territorio, in linea con quanto previsto dalla Riforma regionale del SSR ex L.R. n.22/2021.

Si conferma l'indirizzo verso una rivisitazione dell'offerta ospedaliera per acuti che sappia "aprire" al territorio, creando quei "legami" con i diversi nodi della rete, presupposto per un percorso di accompagnamento del paziente e dei familiari e/o care giver senza interruzioni. Tale impostazione caratterizza e caratterizzerà sempre più l'assetto aziendale nell'ottica di sviluppo di modelli organizzativi ancor più rivolti all'integrazione, con forte evidenza di relazioni funzionali trasversali alle diverse componenti di area sanitaria, sociosanitaria e amministrativa.

L'evento pandemico vissuto in Azienda, i cui effetti hanno incidenza – residuale - sulle attività aziendali, ha reso fortemente evidente l'importanza di una gestione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria capillare, di una presenza 'organizzata' sul territorio. Indispensabile lo sviluppo ulteriore dei rapporti trasversali e la collaborazione funzionale tra professionisti di diverse realtà e diverse discipline, organizzando alcune attività in Process Unit, con funzioni di governo dei processi e percorsi trasversali.

Fra gli obiettivi declinati da Regione Lombardia nella D.G.R. XII/512/2023 per l'anno 2023, massima attenzione è stata posta alla riorganizzazione del contesto del territorio con le seguenti azioni:

- Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR;
- Area di prevenzione: copertura degli screening (HCV, mammella, colon retto, cervice uterina), nell'ambito dell'attività del Dipartimento funzionale di Prevenzione.

La prosecuzione delle citate attività di riorganizzazione territoriale rimane di importanza anche per l'anno 2023.

Come indicato negli "Indirizzi programmatori investimenti in ambito sanitario per l'anno 2023" (Allegato





9 alla DGR XI/7758 del 28/12/2022 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023), infatti, tra le priorità individuate da Regione Lombardia relative all'utilizzo delle risorse destinabili al finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2023, sono stati inseriti sia il cofinanziamento regionale per gli interventi a valere sui finanziamenti del PNRR Missione M6C1 destinati agli interventi finalizzati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT) come previsto dalle DD.G.R. n. XI/6282/2022 e n. XI/7593/2022, sia il potenziamento delle strutture territoriali già attivate .

Si confermano numerosi atti attuativi per la gestione aziendale 'trasversale'.

E' tutt'ora in essere l'Accordo di collaborazione tra ASST degli Spedali Civili di Brescia e Associazione "APRIRE - Assistenza PRIMARIA In REte - Salute a Km 0" per il Progetto "Cronicità e Presa in Carico: nuovi sviluppi nel territorio di riferimento ASST Spedali Civili" (rif. Decreto ASST n.491 del 17.05.2019) con finalità di promuovere azioni organizzative al fine di migliorare la presa in carico del paziente fragile e cronico, in linea ed in ottemperanza ai mandati regionali, in termini di numeri e di modalità/percorsi relativamente al territorio di riferimento aziendale avviando, a tale scopo, azioni di alleanza con i medici di medicina generale.

Nel Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, di cui ai decreti ATS e ASST (di recepimento) è individuata, quale capofila, l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, nominando a suo tempo il Direttore/Coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative per dare operatività effettiva ai lavori del dipartimento e della rete, compresa l'istituzione nel 2021 del Comitato di Dipartimento come organismo operativo ristretto (cfr. Decreto n.632 del 10/06/2021). Oltre alla figura del Presidente (Direttore/Coordinatore DICP), vi partecipano i DSS di ATS e delle ASST, altri rappresentanti di ATS Brescia individuati dal Direttore Generale dell'Agenzia, i responsabili clinici delle strutture accreditate pubbliche e private, che erogano cure palliative, i rappresentanti dei MMG e PLS, individuati dai rispettivi Comitati Aziendali, i rappresentanti di altri soggetti del SSR aderenti alla rete con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Quali ulteriori atti di sviluppo delle attività in ambito socio sanitario, si conferma la funzione di Prevention Process Owner aziendale (cfr. Decreto n. 917 del 04/10/2019) con i seguenti compiti:

- favorire l'integrazione delle attività nell'ambito delle seguenti aree omogenee di attività: area screening oncologici, area UOOML ed area vaccinazioni;
- collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico;
- fungere da raccordo con ATS per interventi di sanità pubblica (es: programmi afferenti il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute);

e con Decreto n. 64 del 20/01/2020 è stato approvato il *“Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività progettuali in tema di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale”* condiviso tra ATS di Brescia e le ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta.





Con Decreto n. 274 del 15/03/2022, inoltre, l'Azienda ha rinnovato, sino al 31/12/2024, la Convenzione con la Fondazione Serena ONLUS per beni e servizi necessari allo svolgimento di attività cliniche, terapeutiche e assistenziali a favore dei pazienti del Centro Nemo- centro specialistico di riferimento per i malati affetti da patologie neuromuscolari – con sede presso la 'Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei' di Gussago. L'ASST Spedali Civili è hub di riferimento.

Il 2022 ha visto la totale operatività della collaborazione, anche per la costituzione tra le parti (Fondazione Serena Onlus/UNIBS/ASST Spedali Civili di Brescia) di un Comitato tecnico Scientifico (rif. Decreto n. 759 del 29/07/2021), insediato fin dal novembre 2021.

Con Decreto n. 63 del 28/01/2022, si è costituito il Nucleo Funzionale Autismo aziendale, in applicazione ed avvio del Piano Operativo Regionale Autismo, di cui alla D.G.R. n.XI/5415/2021.

Detto lavoro, a carattere multidisciplinare e integrato, si propone principalmente di:

1. rendere omogenei in tutto il territorio regionale i percorsi per la diagnosi di base di disturbo dello spettro autistico, intercettando tempestivamente le situazioni a rischio;
2. strutturare una rete stabile tra Pediatri di Libera Scelta, servizi di NPJA e strutture di riabilitazione per l'età evolutiva, strutture di terzo livello, sia per la diagnosi tempestiva dei gravi disturbi del neurosviluppo, sia per il costante raccordo nel corso della presa in carico e per la gestione delle numerose problematiche mediche intercorrenti;
3. garantire supporto e training per le figure genitoriali al momento della diagnosi di ASD, per accompagnarli ad acquisire consapevolezza circa le caratteristiche del figlio e le implicazioni della sua neuro-diversità;
4. prevedere una formazione rivolta ai pediatri che non si limiti agli aspetti "core" dell'autismo, ma riguardi anche i disturbi che frequentemente si riscontrano in associazione e/o rispetto alla gestione del paziente con autismo che coinvolgono operatività e competenze dirette del pediatra di libera scelta al di là dello screening.

### ***Ammodernamento delle tecnologie***

Nel corso dell'anno 2024 si svilupperanno i seguenti ambiti:

- Piano di potenziamento di terapie intensive, subintensive e pronto soccorso: completare il piano delle acquisizioni in funzione dei finanziamenti ricevuti da Invitalia, di concerto con il cronogramma dei lavori definito dall'Ufficio Tecnico e alle rimodulazioni effettuate;
- Collaborazione alla programmazione e successiva progettazione medica per le aree coinvolte nella riqualificazione dell'area "satellite" per il nuovo ospedale/ospedale dei bambini;
- Lavori per le installazioni delle grandi apparecchiature finanziate da PNRR: si sta privilegiando la formula del "chiavi in mano" tramite i fornitori Consip al fine di rispettare i tempi previsti dal PNRR. Sono già stati installati e messi in produzione: 1 acceleratore lineare, 2 mammografi, 5 ecografi; sono





- aperti i cantieri per la medicina nucleare e la 2° radiologia, mentre tutti i restanti cantieri (incluso il territorio) sono in via di programmazione, coordinando le interruzioni di attività tutelando le liste di attesa, tramite simulazioni e modelli studiati dai dottorandi dell'Ingegneria Clinica in collaborazione con Controllo di Gestione e Gestione Operativa;
- Si rimane in attesa dalla commissione ASAT Regionale di due istanze (1 acceleratore e 1 PET-CT), indispensabili per assicurare continuità operativa durante le sostituzioni delle apparecchiature, in particolare per la PET-CT in Medicina Nucleare;
  - Compatibilmente con i finanziamenti disponibili, la SC Ingegneria Clinica, di concerto con la DMP e la Direzione Aziendale, valuterà di soddisfare le richieste di nuove tecnologie provenienti dai diversi reparti. L'assegnazione storica di fondi indistinti da parte di Regione (nel 2023 pari a 1,95 milioni di euro ivati da condividere tra lavori, informatica, attrezzature e arredi, ndr) si è dimostrata insufficiente per la copertura delle sostituzioni di apparecchiature di media-bassa tecnologia che risultano fuori uso per mancanza di ricambi (al 30 settembre il budget è risultato esaurito). Per il budget necessario alla sostituzione delle apparecchiature di media-bassa tecnologia, obsolete o fuori uso, si conferma un fabbisogno stimato di almeno 2,5 milioni/anno (destinato a sole apparecchiature medicali);
  - Ridefinizione del presidio di manutenzione interno dell'Ingegneria Clinica al fine di acquisire le competenze necessarie per internalizzare le attività relative alle aree critiche (gestione externalizzata dei presidi territoriali e internalizzazione dei presidi Brescia e Bambini) al fine di migliorare la qualità del servizio e il management strategico delle tecnologie; a tal proposito, ARIA ha pubblicato a giugno la nuova procedura di gara per i Global Service di Elettromedicali recependo tale fabbisogno (scadenza contratto attuale nel 2025);
  - Proseguire le attività di digitalizzazione dei processi dell'Ingegneria Clinica al fine di avere un cruscotto di controllo con indicatori per l'andamento delle manutenzioni e attuare una gestione operativa delle tecnologie;
  - Nuove tecnologie:
    - o per la parte di chirurgia robotica si conferma l'obiettivo concordato con Regione in merito alla produzione dei 2 sistemi robotici installati e si valuta con la Direzione Strategica l'opportunità di introduzione di ulteriori sistemi robotici (ortopedia);
    - o Al fine di ottimizzare le liste di attesa per la radioterapia, si è segnalato a Regione la necessità di acquisire un irradiatore per sacche da collocare al SIMT (spesa di circa 300.000 euro); tale attività al momento occupa mediamente 45 minuti di un acceleratore in radioterapia.

### ***Appropriatezza delle prestazioni***

L'attività di controllo e monitoraggio della produzione di ricovero e cura definita dalle regole di sistema all'oggi in corso di validità in ordine al rispetto del quadro normativo regionale è considerata tra gli





strumenti di miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei percorsi sanitari dei pazienti, nei vari livelli assistenziali, nonché lo strumento per la verifica delle aree a rischio di inappropriately da monitorare costantemente nel corso dell'anno.

In aggiunta sono state implementate tutte le attività di monitoraggio/controllo nonché la successiva dovuta formazione, rivolta alle UU.OO. di ricovero e cura, nell'ambito della generazione di documentazione sanitaria con particolare riferimento e approfondimento alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alla luce delle indicazioni regionali vigenti, in attesa di successive eventuali disposizioni emanate da RL nel corso del c.a..

L'indicatore NSG-EX LEA continua ad essere oggetto di approfondita analisi retrospettiva dei casi sospetti (108 DRG a rischio inappropriately) nei singoli Presidi Ospedalieri, con monitoraggio-verifica mensile e trasformazione di ricoveri impropriamente ordinari in Dh/Day Surgery ai fini della correttezza del flusso SDO.

L'attività di controllo del livello assistenziale ambulatoriale afferisce all'U.O.C. Specialistica Aziendale che svolge azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva, di erogazione e di approfondimento dei temi quali il rispetto dei tempi di attesa e la trasparenza nella gestione delle agende di prenotazione, il recepimento della Normativa Regionale e la condivisione mirata degli esiti dei controlli interni e dell'ATS. Il Direttore dell'UOC Specialistica Aziendale è inoltre il Referente Unico Aziendale del Monitoraggio Tempi di Attesa.

### **Qualità e sicurezza delle cure – risk management**

L'ASST per avere una visione, monitoraggio e valutazione (assessment) dei propri processi organizzativi in un'ottica di sicurezza e miglioramento, utilizza in modo sinergico ed integrato i sottoelencati strumenti della Clinical Governance (CG).

- pratica professionale basata sulle evidenze: con utilizzo degli strumenti GRADE e AGREE
- gestione delle informazioni e dei dati: monitoraggio del cruscotto aziendale
- utilizzo ed adattamento locale di linee guida per i percorsi assistenziali: revisione dei PDTA
- valutazione delle tecnologie sanitarie; attivazione di gruppi dedicati secondo le tipologie
- audit clinico; utilizzato sia in modalità proattiva che reattiva
- gestione del rischio; potenziamento degli strumenti di segnalazione degli eventi
- formazione continua; contenuti tecnico-professionali e gestionali/organizzativi
- ricerca e sviluppo; anche nel campo di modelli organizzativi
- partecipazione dell'utenza; segnalazioni all'URP e da altre fonti (incident reporting)

I processi organizzativi oggetto di monitoraggio ed assessment si dividono in quattro categorie:

- processi direzionali o strategici: processi di pianificazione con i quali si fissano gli obiettivi di un sistema e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo;





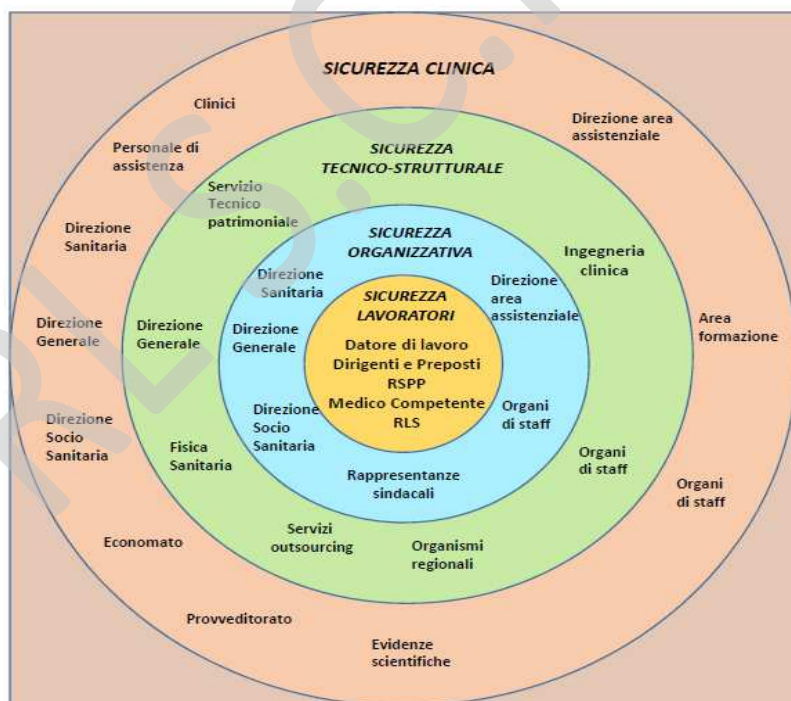
- processi primari clinico assistenziali: insieme di attività cliniche svolte per risolvere uno specifico problema di salute e hanno come output finale atteso la risoluzione del problema per cui il paziente è entrato;
- processi sanitari di supporto: attività di carattere clinico (es. gestione dei farmaci, analisi di laboratorio) che non producono un risultato finale in salute ma sono strettamente funzionali e interconnesse al processo primario clinico assistenziale;
- processi amministrativi di supporto: attività amministrative essenziali per il corretto svolgimento dei processi primari, ma che non prevedono il coinvolgimento diretto del paziente (approvvigionamento, gestione delle risorse umane, manutenzione apparecchiature, etc.).

La qualità dei servizi viene misurata per le sue principali dimensioni quali sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza, equità, tempestività, partecipazione degli utenti.

La sicurezza del percorso del paziente, del lavoro dei dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano le strutture dell'ASST Spedali Civili di Brescia è determinata dalla interazione di processi appartenenti alle categorie succitate; i processi si svolgono in una struttura fisica, sono agiti da professionisti che utilizzano tecnologie attraverso una sequenza organizzata di attività.

La gestione totale della sicurezza presuppone l'interazione, il coordinamento, la condivisione e la valutazione dei dati da parte di numerose Funzioni Aziendali come definito nella figura sottostante.

#### La visione della Sicurezza nell'ASST



Nell'ottica di una mitigazione dei rischi l'ASST definisce le attività da implementare e i sistemi di monitoraggio dei processi e i dati per identificare, analizzare, valutare, trattare i rischi definendo le





priorità e concretizzando le modalità di intervento (azioni).

Una particolare attenzione è posta per i processi trasversali (es. farmaci, gestione apparecchiature, sistemi di comunicazione, ecc.) che hanno un elevato impatto su tutto il sistema organizzativo con potenzialità di “guasto” e situazioni organizzative “latenti” che possono condizionare anche altri processi primari con effetto diretto sui pazienti.

I dati raccolti sono portati al Riesame dei vari livelli direzionali (secondo la responsabilità sul processo), analizzati per una successiva fattibilità di azioni correttive o preventive.

Date le premesse le attività in essere vengono declinate nei sottoelencati elementi:

- *Struttura (edifici, impianti, ascensori, etc.)*
- *Tecnologie (apparecchiature, farmaci, presidi, etc.)*
- *Organizzazione (procedure, protocolli, PDTA, etc.)*
- *Professionisti (formazione degli operatori, audit clinici, etc.)*

Per ogni elemento vengono definite:

- le attività poste in essere (monitoraggi, implementazione procedure, attivazione progetti, etc.)
- il mandato, la funzione che ha assegnato la responsabilità a livello gerarchico;
- la responsabilità per quella attività (chi deve compiere le attività e chiudere con le azioni);
- i tempi di svolgimento delle attività;
- la tipologia di misura adottata (indicatore qualitativo, indicatore quantitativo, relazione, verbale, etc.);
- le azioni previste o intraprese

Gli approcci metodologici e gli strumenti propri del Risk Management e della Gestione Qualità che sono utilizzati si basano sulla analisi dei processi e consentono di assegnare una priorità di intervento considerando per ogni processo il livello di impatto trasversale, le risorse disponibili, i tempi di risoluzione previsti.

I principali documenti di riferimento che guideranno le attività sono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), i Documenti del Ministero della Salute, i Decreti di Regione Lombardia, i documenti AIFA ed Agenas.

Ultimo, ma solo per motivi “gerarchici”, è il documento emanato da Regione Lombardia specifico per il Risk Management “Linee Operative Risk Management in Sanità – anno 2023”.

### **Strumenti di segnalazione**

La piattaforma aziendale informatizzata di Incident Reporting è la scelta operata dall’ASST per la segnalazione di eventi indesiderati o situazioni latenti, che possono indicare un malfunzionamento di sistema, di processo o di alcune procedure specifiche; i dati, aggregati ed analizzati per tipologia, consentono di intervenire con azioni correttive su eventi già accaduti o di prevenire eventi solo potenziali al momento della segnalazione.

Tutte le tipologie di eventi di seguito descritti vengono segnalati attraverso la piattaforma aziendale di Incident Reporting presente in Intranet e accessibile a tutti gli operatori compilando la scheda





informatizzata da qualsiasi postazione in rete dell'ASST (la segnalazione può essere nominale o anonima).

**Evento evitato ( Near Miss o Close Call)** - Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.

**Evento** - Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente.

**Evento avverso (Adverse Event)** - Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è "un evento avverso prevenibile".

**Evento sentinella (Sentinel Event)** - Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la sua gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiano causato o vi abbiano contribuito e l'implementazione delle adeguate misure correttive.

Il monitoraggio delle segnalazioni è continuo e il tempo di intervento (esecuzione di audit o di root cause analysis) e le azioni conseguenti variano in rapporto alla gravità della segnalazione e al danno reale o potenziale che ha determinato (azioni correttive) o potrebbe determinare (azioni preventive).

Il 31 marzo 2023 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet dell'ASST è stata pubblicata la "Relazione consuntiva anno 2022 su eventi avversi e azioni di miglioramento" e gli importi dei risarcimenti degli ultimi 5 anni.

### Gli audit per la certificazione della Qualità Organizzativa

Un criterio di valutazione della qualità organizzativa è rappresentato dal conseguimento della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, norma fortemente orientata alla gestione del rischio.

Il Nuovo POAS 2022-2024 ha visto la riorganizzazione di alcune UO e la definizione della nuova denominazione, alcune già in possesso della certificazione ISO 9001:2015 specifica, altre UO in afferenti ad altri certificati.

La strategia dell'ASST Spedali Civili prevede il reclutamento progressivo per la Certificazione delle strutture trasversali, anche a seguito del nuovo assetto organizzativo definito dal POAS 2022-2024.

La definizione della nuova nomenclatura delle Strutture (ex UOC) definite nel POAS verranno prese in carico dall'ente certificatore RINA già a partire dal 01/01/2023 pertanto gli audit faranno riferimento al campo di applicazione dichiarato dalle differenti Strutture entro tale data. Tutte le variazioni a cui l'ASST andrà incontro nel corso dell'anno 2023, sia in riferimento all'assetto organizzativo che ai processi in





carico alle Strutture certificate, saranno aggiornate in occasione degli audit pianificati per il 2024. Nel corso del 2023 saranno sottoposte ad audit le seguenti strutture:

- S.C. QUALITA' E RISCHIO
- S.C. INGEGNERIA CLINICA
- S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- S.C. MEDICINA LEGALE-LABORATORI FORENSI
- S.S. FORMAZIONE AZIENDALE
- S.C. LABORATORIO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
- PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI
- S.C. SERVIZIO IMMUNO-TRASFUSIONALE (SIMT)
- S.C. LABORATORIO CENTRALE ANALISI CHIMICO-CLINICHE
- S.C. Clinical Trial Center e Studi di Fase 1 – Ricerca e innovazione – Laboratorio di ricerca C.R.E.A.
- S.C. GESTIONE ACQUISTI
- S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia e Prevenzione Occupazionale
- CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA
- SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE
- S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
- SS Galenica Clinica Sterile e non Sterile
- S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e SocioSanitarie - DAPSS

### **I documenti di riferimento 2023**

**Deliberazione N° IX/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”**

### **Le Linee Operative per il Risk Management in Sanità anno 2023 di Regione Lombardia**

Come indicato nelle Linee Operative per il Risk Management in Sanità nell’anno 2023, l’ASST Spedali Civili si prefigge di proseguire il monitoraggio del livello di implementazione e applicazione delle sottoelencate Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza di pazienti ed operatori, adeguando le Procedure Aziendali dedicate nell’ottica del miglioramento:

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico;
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura;
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale;
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0;
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto;
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;





8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
10. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero);
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "look-alike/sound-alike" LASA;
13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie;
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali;
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso;
16. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 g non correlata a malattia congenita;
17. Riconciliazione della terapia farmacologica;
18. Prevenzione degli errori in terapia conseguenti l'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.
19. Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

#### **Obiettivi "core" attenzionati**

***Nell'ambito "Sicurezza in area travaglio parto-sorveglianza mortalità perinatale"*** l'ASST proseguirà l'attività di gestione del rischio clinico relativa al processo di travaglio/parto attraverso lo sviluppo della segnalazione dei triggers materno/fetali all'interno dei CEDAP e l'analisi attraverso audit strutturati con la declinazione delle azioni di miglioramento conseguenti.

Verranno sviluppate iniziative di risk management nell'ambito delle strutture territoriali in linea con le modifiche apportate dalla Legge regionale n. 22/2021.

Nell'ambito dei servizi dei poli territoriali afferenti sarà avviato un percorso di gestione del rischio considerando:

- ❖ l'avvio dei nuovi Distretti (Case di Comunità e Ospedali di Comunità),
- ❖ il trasferimento dei dipartimenti di cure primarie,
- ❖ lo sviluppo della telemedicina.

Le azioni saranno sostenute da adeguati momenti formativi sui metodi e strumenti di Risk Management.

***Nell'ambito "Prevenzione infezioni/sepsi"*** verrà implementata la raccomandazione specifica predisposta dal Gruppo di Lavoro regionale dedicato mediante la revisione del PDTA aziendale contestualizzato che comprenderà i possibili sistemi di allerta precoce previsti dalle Linee Guida 2021 della "Surviving Sepsis Campaign".

E' stato attivato un corso di formazione in modalità FAD aperto a tutti i professionisti sanitari e un ulteriore corso di formazione in aula costituito da 4 edizioni distribuite sui tre Presidi.

Per il monitoraggio della corretta applicazione del PDTA proseguono le seguenti attività:





- ❖ conduzione di audit su almeno n. 20 casi di sepsi estratti da una lista di campionamento, ricavati dal portale regionale, includendo eventuali casi di sepsi ostetrica, secondo le indicazioni fornite con la scheda audit CRF da RL
- ❖ partecipazione alle iniziative formative proposte a livello regionale e conseguentemente programmare la specifica formazione a livello locale.
- ❖ Adesione al sistema di sorveglianza MICROBIO e analisi locale dei dati

***Nell'ambito "Rischio Nutrizionale"*** è già stato avviato il progetto specifico volto a monitorare lo stato di consapevolezza e di gestione di tale rischio attraverso due questionari (incluso uno per i MMG) che il Risk Manager ha diffuso agli operatori sanitari ospedalieri e territoriali inviando nelle proprie strutture il link per la compilazione dei questionari.

E' stato affrontato il tema della rischio nutrizionale attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare che ha elaborato una procedura aziendale sulla gestione della nutrizione enterale.

***Nell'ambito "Produzione, monitoraggio e revisione di PDTA"*** per implementare il modello regionale verrà garantita:

- ❖ la partecipazione ai corsi di formazione regionali organizzati da Polis per la corretta adozione del format modello organizzativo PDTA aziendali con l'adesione dei Direttori di Struttura Qualità/Rischio Clinico e Risk manager.
- ❖ la priorità di intervento per un l'approccio integrato, multiprofessionale, multidisciplinare e trasversale nei percorsi di cura strategici e/o finalizzati a presidiare l'interfaccia ospedale-territorio/distretto.

***Nell'ambito "trasfusionale"*** si opererà un incremento della sorveglianza sull'appropriatezza trasfusionale mediante l'estensione dell'implementazione dei programmi di Patient Blood Management (PBM).

Sulla base delle indicazioni della SRC/AREU, la Direzione dell'ASST nell'ambito dei Servizi Trasfusionali, attiverà tutte le misure formative, organizzative e tecnologiche necessarie per rafforzare l'efficienza e la sicurezza in tutte le fasi del processo trasfusionale.

***Nell'ambito "Prevenzione degli atti di violenza verso gli operatori sanitari"***, l'ASST ha aderito alla survey rilasciata dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS) e all'invio dei flussi ministeriali utilizzando il sistema informatizzato di segnalazione (incident reporting) degli agiti violenti e della scheda aziendale appositamente dedicata, con il diretto coinvolgimento della funzione Rischio Aziendale, al fine di creare il flusso informativo per gli osservatori nazionali previsti dalla Legge 24/17 e Legge 113/20 e per il Tavolo Tecnico regionale sulla sicurezza del personale sanitario e sociosanitario (art. 3 commi 3 e 4 legge 15/2020).





### Il sistema indicatori di monitoraggio e benchmarking

Per il monitoraggio nel tempo dei processi verranno utilizzate le seguenti fonti:

- a. Le Segnalazioni degli operatori inserite sulla piattaforma Web Hospital Incident Reporting (near miss, eventi avversi, eventi sentinella e loro trattamento) relative a struttura, tecnologie, processi organizzativi, comportamenti.
- b. Indicatori di analisi della sinistrosità presenti sul Portale di Governo Regionale nell'apposita sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management
- c. Portale di Governo della Regione (indicatori PNE, indicatori Network delle Regioni, indicatori delle reti di patologia, indicatori sistema MICROBIO, indicatori trigger area Ostetrica)
- d. Risultati delle attività di audit interni sulla documentazione sanitaria
- e. Risultati delle attività di audit orientati alla verifica della applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)
- f. Audit da parte della Agenzia per la Tutela della Salute
- g. Risultati degli audit di tipologie di accreditamento da parte di Enti nazionali o internazionali (JCI, CNT, JACIE, EFI, CNT, UNI EN ISO 9001:2015).

Proseguirà l'attività di monitoraggio degli indicatori di esito e processo presenti nel Portale di Governo Regionale.

Nel corso del 2022, è stata creata all'interno del Portale di Governo regionale un'apposita sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management che ha visto l'introduzione di indicatori di analisi della sinistrosità che costituiscono la nuova reportistica dei sinistri derivanti dal caricamento delle richieste di risarcimento danni in GEDISS.

### La formazione

L'ASST ritiene la formazione quale strumento indispensabile per adeguare la propria organizzazione e le competenze dei professionisti ai continui cambiamenti del contesto.

Nei mesi di ottobre e novembre 2022 si è provveduto a raccogliere il fabbisogno formativo per l'anno 2023 attraverso un sistema informatizzato coinvolgendo i referenti formazione; i bisogni formativi emersi dall'analisi di fabbisogno sono riaggregabili secondo le seguenti quattro aree:

1. Area Formazione Istituzionale e Strategica (compresi corsi cogenti per leggi)
2. Area professionale- dimensione tecnico-specialistica
3. Area professionale- Dimensione Organizzativo-Gestionale
4. Area professionale Dimensione Relazionale-Comportamentale

Da una prima analisi delle richieste di fabbisogno è emerso un ritorno alle richieste più inerenti alle attività e specifiche proprie dei vari settori e specialità; è comunque ancora presente una significativa quota riguardante la gestione del covid-19.

La pandemia covid-19, pur confidando in una sempre minore pressione, avrà una ricaduta sulla formazione da un punto di vista di contenuti e di metodi, imponendo sia la riprogettazione che la riorganizzazione dei percorsi formativi; verrà progressivamente ripristinata la formazione in presenza in





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

rapporto all'evoluzione dei dati pandemici e sempre adottando i criteri di distanziamento e gestione della sicurezza degli spazi dedicati agli eventi formativi.

La tabella sottostante contiene i dati relativi alle attività formative erogate nel periodo **Gennaio-Novembre 2023**.

Si ricorda che l'attività formativa è in erogazione fino al 31/12/2023 e pertanto i dati sono riportati sono da considerarsi parziali

I dati reali saranno disponibili con la chiusura di tutte le attività e con l'invio dei flussi ECM a Cogeaps.

| TIPOLOGIA DELL'EVENTO               | ISCRITTI     | PRESENTI                                                      | ASSENTI                                                      | N° EVENTI EROGATI |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Corso                               | 161          | 92                                                            | 69                                                           | 6                 |
| Convegno                            | 233          | 151                                                           | 82                                                           | 2                 |
| FAD con tutoraggio                  | 10439        | 850(BLSD)<br>Tutti gli altri corsi terminano<br>il 31/12/2023 | 95(BLSD)<br>Tutti gli altri corsi terminano<br>il 31/12/2023 | 7                 |
| FAD senza tutoraggio                | 494          | Non dispoonibile<br>termina il 31/12/2023                     | Non disponibile<br>termina il 31/12/2023                     | 1                 |
| Formazione residenziale classica    | 5857         | 4690                                                          | 1165                                                         | 66                |
| Formazione residenziale interattiva | 1            | 1                                                             | 0                                                            | 1                 |
| Gruppi di miglioramento             | 345          | 317                                                           | 28                                                           | 24                |
| Training individualizzato           | 143          | 143                                                           | 0                                                            | 31                |
| Workshop,seminario, corso teorico   | 29           | 17                                                            | 12                                                           | 1                 |
| <b>Totale complessivo</b>           | <b>17726</b> | <b>12500</b>                                                  | <b>1356</b>                                                  | <b>138</b>        |

Il numero di assenti rispetto al totale è definito anche come "indice di abbandono" e si assesta sul 7,64% dato soddisfacente in considerazione di una ancora attuale situazione pandemica con le derivanti limitazioni.

### Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2024 gli obiettivi prioritari della nostra ASST sono rappresentati dall'implementazione delle progettualità previste dai finanziamenti PNRR ricevuti nel 2022 e dalle altre progettualità regionali in corso.

Di seguito vengono riassunti gli interventi principali:

- Sistema Amministrativo-Contabile: con l'inizio del 2024 partirà la nuova suite EUSIS in sostituzione dell'attuale sistema SIA/SIAWEB
- Sistema di Gestione Digitale del Territorio: proseguiranno per tutto il 2024 le attività di evoluzione della soluzione applicativa già in esercizio. Il sistema procederà nella sua progressiva diffusione sui processi assistenziali interessati.
- Nomenclatore 2024: sarà data attuazione al nuovo tariffario Ministeriale
- CUP: proseguiranno le attività per l'adozione del nuovo CUP Regionale.
- Cartella Clinica Elettronica: nel corso dell'anno si procederà con la pianificazione delle attività necessarie alla diffusione della CCE Regionale, in accordo con le indicazioni del Comitato di Direzione e con il fornitore aggiudicatario.
- NPRI: è prevista l'attivazione nell'anno 2024 della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione.
- FSE 2.0: verranno programmati e attuati gli interventi tecnici per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, intervenendo sugli ambiti del Laboratorio, Pronto Soccorso, Lettera di Dimissione e Cartelle Cliniche Ambulatoriali attraverso anche l'adozione della





- nuova metodologia di firma digitale (firma remota).
- Digital Pathology: nel corso del 2024 si darà seguito all'iniziativa regionale.
  - ADT: propedeutico all'avvio della CCE, nel corso del I semestre 2024 si procederà alla sostituzione dell'attuale sistema in uso.
  - Cardiologia Interventistica: è previsto l'inizio delle attività per il completamento della copertura dell'intero ambito di cardiologia interventistica (Elettrofisiologia), con annessi adeguamenti applicativi a fronte degli adeguamenti normativi ed architetture di cui sopra.
  - Evoluzione Network: verranno terminate le attività relative al progetto di potenziamento, con rinnovamento degli apparati Core, Distribuzione e Accesso a pieno supporto delle tecnologie IoT e VoIP. Si prevede l'attivazione a pieno regime nel corso del I semestre del WiFi su tutta l'ASST.
  - Migrazione Cloud: proseguono le attività di migrazione dei sistemi candidati verso il data center di ARIA
  - Cybersecurity: nel 2024 verrà dato seguito alle iniziative in tema di Cybersecurity in conformità con quanto stabilito dalla Task Force Regionale.

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

##### ***Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi***

##### ***Attivazione nuove gare, procedure in corso***

L'attività di acquisto dell'Azienda si inserisce nell'ambito del sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale che vede come soggetto regolatore ARIA S.p.A.

Si ritiene legittimo supporre che le Regole di sistema per il 2024 non si discosteranno dalle scelte pregresse e, pertanto, confermeranno l'obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza ARIA S.p.a. e CONSIP, con particolare attenzione, da un lato, alla fornitura di Dispositivi medici rientranti nel DPCM 11/07/2018, dall'altra agli acquisti finanziati nell'ambito del PNRR.

In assenza di convenzioni centralizzate, e previa comunicazione ad ARIA, sono consentite procedure autonome, in forma singola o consorziata.

Nel rispetto delle indicazioni regionali, si partecipa all'attività di programmazione delle procedure di gara all'interno del consorzio di riferimento (AIPEL).

Le procedure di acquisto sono sempre espletate in forma telematica, utilizzando la piattaforma SINTEL.

Nel corso del 2023 si è proceduto all'espletamento, in via sperimentale, di una gara in collaborazione fra ARIA e l'ASST, e a beneficio di tutte le ASST di Regione Lombardia; si prevede di ripetere l'esperienza anche nel 2024, e in questo senso sono già stati avviati contatti con ARIA.

Si procederà, anche nel nuovo anno, all'alimentazione dei flussi relativi ai debiti informativi (Dispositivi Medici, Contratti, Servizi non sanitari), nonché al lavoro di analisi e verifica dei costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico.

È presumibile che, anche nel 2024, permarranno alcune delle conseguenze più pesanti relative allo stato di guerra in Ucraina e, più recentemente, in Medio Oriente, con ribaltamento sui costi delle materie





prime.

Sempre in tema di costi, si è in attesa della sentenza della Corte Costituzionale in materia di pay back sui dispositivi medici, relativamente al quale il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Proseguiranno, inoltre, le attività tese all'allestimento del Dipartimento di Cure Primarie, con il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta.

Nel corso dei primi mesi dell'anno, infine, la S.C. Gestione Acquisti sarà massicciamente coinvolta nelle attività attinenti al passaggio al nuovo software per la gestione del ciclo passivo, previsto per lo 01/01/2024.

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





## 5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Nel Preventivo 2024, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2024, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n.20355 del 19/12/2023 presenta la seguenti risultanze:

| BENI E SERVIZI AL NETTO<br>CONTRIBUTI E UTILIZZI    | BE 2021            | BE 2022            | BPE 2023           | BPE 2023<br>ASSESTAMENTO | BPE 2023<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO | BPE 2023 III<br>CET | DECRETO<br>BPE 2024 | BPE 2024           | VARIAZIONI<br>BPE 2024/<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONI<br>BPE 2024/III<br>CET 2023 | VARIAZIONI<br>BPE 2024/BE<br>2022 | VARIAZ %<br>BPE 2024/III<br>CET 2023 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FARMACI E MATERIALE<br>SANITARIO                    | 30.649.914         | 36.448.885         | 36.950.512         | 40.176.904               | 40.176.904                          | 40.176.904          | 34.431.606          | 34.431.606         | 0                                              | -5.745.298                             | -2.017.279                        | -14,30                               |
| SANGUE ED<br>EMOCOMPONENTI ATS/ASST                 | 3.807.826          | 3.802.657          | 3.833.222          | 3.839.536                | 3.839.536                           | 3.839.536           | 3.290.482           | 3.290.482          | 0                                              | -549.054                               | -512.175                          | -14,30                               |
| FARMACI DOPPIO CANALE<br>,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO | 159.969.565        | 179.579.913        | 193.497.821        | 200.427.873              | 195.173.809                         | 195.173.809         | 206.842.026         | 206.842.026        | 0                                              | 11.668.217                             | 27.262.113                        | 5,98                                 |
| DISPOSITIVI                                         | 71.968.857         | 76.288.588         | 68.260.764         | 76.800.000               | 76.800.000                          | 76.800.000          | 74.296.998          | 74.296.998         | 0                                              | -2.503.002                             | -1.991.590                        | -3,26                                |
| CONSULENZE                                          | 3.799.537          | 3.939.204          | 3.889.924          | 4.077.717                | 3.775.344                           | 3.775.344           | 4.077.717           | 4.077.717          | 0                                              | 302.373                                | 138.513                           | 8,01                                 |
| BENI E SERVIZI NON SANITARI                         | 138.301.374        | 154.259.130        | 136.320.624        | 151.399.693              | 151.399.693                         | 151.399.693         | 129.695.396         | 129.695.396        | 0                                              | -21.704.297                            | -24.563.734                       | -14,34                               |
|                                                     | <b>408.497.073</b> | <b>454.318.377</b> | <b>442.752.867</b> | <b>476.721.723</b>       | <b>471.165.286</b>                  | <b>471.165.286</b>  | <b>452.634.225</b>  | <b>452.634.225</b> | <b>0</b>                                       | <b>-18.531.061</b>                     | <b>-1.684.152</b>                 | <b>-3,93</b>                         |

L'Azienda espone in questa sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione.





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**Il piano investimenti**

Si riassumono gli investimenti pianificati nel corrente esercizio e si fa rinvio al Piano Investimenti e alla relativa Tabella Sinottica allegati al Bilancio 2024.

| VOCI DI BILANCIO                                                            | Finanziamenti per<br>investimenti<br>assegnati con DGR                                                      | Finanziamenti<br>da terzi e<br>proventi<br>straordinari | Totali<br>disponibilità                                     | Totali spese                                           |                                     |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                             | A                                                                                                           | B                                                       | A+B                                                         |                                                        |                                     |                                  |                                             |
|                                                                             | Importo<br>complessivo<br>assegnato da R.L.<br>per investimenti<br>(dettaglio in<br>prospetto<br>sinottico) | Introiti<br>(dettaglio in<br>prospetto<br>sinottico)    | Totale<br>complessivo<br>disponibilità<br>(cella calcolata) | Totale<br>spese<br>effettuate<br>fino al<br>31.12.2023 | Totale<br>spese<br>previste<br>2024 | Totale spese<br>previste<br>2025 | Totale spese<br>previste 2026<br>e seguenti |
| <b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                     | <b>6.701.417</b>                                                                                            | <b>100.765</b>                                          | <b>6.802.182</b>                                            | <b>1.767.658</b>                                       | <b>3.509.446</b>                    | <b>1.090.412</b>                 | <b>434.666</b>                              |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                       |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 2) costi di ricerca e sviluppo                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 3) diritti di brevetto e diritti di<br>utilizzazione delle opere di ingegno |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 4) immobilizzazioni immateriali in<br>corso ed acconti                      |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 5) altre immobilizzazioni immateriali                                       | 6.701.417                                                                                                   | 100.765                                                 | 6.802.182                                                   | 1.767.658                                              | 3.509.446                           | 1.090.412                        | 434.666                                     |
| <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                      | <b>129.339.904</b>                                                                                          | <b>12.849.600</b>                                       | <b>142.189.504</b>                                          | <b>27.307.746</b>                                      | <b>82.982.551</b>                   | <b>25.767.130</b>                | <b>6.132.077</b>                            |
| 1) terreni                                                                  |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 2) fabbricati                                                               |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 2a) fabbricati disponibili                                                  |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 2b) fabbricati indisponibili                                                | 4.593.549                                                                                                   |                                                         | 4.593.549                                                   | 487.362                                                | 4.106.187                           |                                  |                                             |
| 3) impianti e macchinari                                                    | 42.148.779                                                                                                  |                                                         | 42.148.779                                                  | 14.999.718                                             | 27.149.061                          |                                  |                                             |
| 4) attrezzature sanitarie e<br>scientifiche                                 | 4.875.776                                                                                                   | 3.525.800                                               | 8.401.576                                                   | 5.951.313                                              | 2.450.263                           |                                  |                                             |
| 5) mobili e arredi                                                          | 119.573                                                                                                     |                                                         | 119.573                                                     | 119.573                                                |                                     |                                  |                                             |
| 6) automezzi                                                                |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 7) altri beni                                                               |                                                                                                             |                                                         |                                                             |                                                        |                                     |                                  |                                             |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali                                         | 251.324                                                                                                     |                                                         | 251.324                                                     | 51.324                                                 | 200.000                             |                                  |                                             |
| 9) immobilizzazioni in corso di<br>esecuzione ed acconti                    | 77.350.903                                                                                                  | 9.323.800                                               | 86.674.703                                                  | 5.698.456                                              | 49.077.040                          | 25.767.130                       | 6.132.077                                   |
| <b>Totale</b>                                                               | <b>136.041.321</b>                                                                                          | <b>12.950.365</b>                                       | <b>148.991.686</b>                                          | <b>29.075.404</b>                                      | <b>86.491.997</b>                   | <b>26.857.542</b>                | <b>6.566.743</b>                            |

**Il costo del personale**

Considerato l'attenuarsi dell'effetto pandemico legato alla diffusione del virus SARS-Cov2, grazie anche alla implementazione della Campagna Vaccinale anti-covid, l'anno 2023 ha comportato un graduale ritorno alla "normalità". In particolare, i temi su cui si è posta la massima attenzione saranno:

- Recupero liste d'attesa
- Applicazione nuovo CCNL Comparto Sanità
- Messa a regime delle modifiche organizzative previste dal nuovo P.O.A.S. 2022-2024
- Sviluppo del Polo Territoriale

In particolare, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n.34 del 29/12/2022, e del finanziamento regionale si è proceduto per quanto possibile al coinvolgimento di personale dipendente nell'effettuazione di turni





aggiuntivi remunerati con tariffa maggiorata, al fine di poter ridurre i tempi di attesa e recuperare nel contempo le prestazioni non svolte durante la pandemia e ridurre l'apporto della cooperativa nei pronto soccorso aziendale.

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto Sanità, nel corso dell'anno 2023 si è proceduto alla completa attuazione di quanto ivi previsto con particolare riferimento alle nuove classificazioni del personale, alla revisione del sistema indennitario, alla revisione della regolamentazione aziendale in materia di affidamento degli incarichi di funzione, alla revisione dei Fondi Contrattuali.

Con decreto n.799 del 22/09/2022 l'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. XI/6924 del 12/09/2022 di approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico ASST degli Spedali Civili di Brescia ed i relativi decreti attuativi sono stati approvati entro il 31/12/2022; Durante l'anno 2023 si è proceduto alla copertura delle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici vacanti, oggetto di apposita rendicontazione regionale trimestrale, allo sviluppo dell'organizzazione dei nuovi Dipartimenti e dei nuovi Distretti, all'avvio delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e si procederà alla costituzione degli Ospedali di Comunità previsti dalla L.R. n.22/2021.

Di tali fattori si è tenuto conto in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2023-2025 che, a seguito del necessario completamento dell'istruttoria regionale, è stato approvato con Decreto n.33 del 1/02/2023.







721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA

| CONTO            | DESCRIZIONE                                                       | VALORE BE 2022 | VALORE COVID NO FIN | VALORE COVID FIN RL | UTILIZZO /CONTRIBUTI BE 2022 | VALORE NETTO BE 2022 | VALORI III CET 2023 | VALORE FIN RL | UTILIZZO /CONTRIBUTI | VALORE NETTO III CET 2023 | VALORI BPE 2024 | UTILIZZO /CONTRIBUTI | VALORE NETTO BPE 2024 | VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ BE 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 50201140010070   | Consulenze sanitarie da terzi                                     | 4.341.813      |                     | 1.289.773           | 1.415.893                    | 1.636.147            | 3.895.419           | 302.373       | 1.750.941            | 1.842.105                 | 2.489.498       | 647.393              | 1.842.105             | -                                              | 205.958                                   |
| 50201140020010   | Collaborazioni coordiante e continuative                          | 960.323        |                     | 960.323             |                              | -                    | 292.551             |               | 173.304              | 119.247                   | 119.247         |                      | 119.247               | -                                              | 119.247                                   |
| 50201140020100   | Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | 8.167          |                     |                     |                              | 8.167                | 12.590              |               | 4.990                | 7.600                     | 7.600           |                      | 7.600                 | -                                              | -567                                      |
| 50202020020010   | Servizi per consulenze amministrative                             | 17.763         |                     |                     |                              | 17.763               | 17.763              |               |                      | 17.763                    | 17.763          |                      | 17.763                | -                                              | 0                                         |
| 50202020020020   | Servizi per consulenze tecniche                                   |                |                     |                     |                              | -                    |                     |               |                      | -                         |                 |                      | -                     | -                                              | 0                                         |
| 50202020030060   | Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie      |                |                     |                     |                              | -                    |                     |               |                      | -                         |                 |                      | -                     | -                                              | 0                                         |
| TOTALE SANITARIO |                                                                   | 5.328.066      | -                   | 2.250.096           | 1.415.893                    | 1.662.077            | 4.218.323           | 302.373       | 1.929.235            | 1.986.715                 | 2.634.108       | 647.393              | 1.986.715             | -                                              | 324.638                                   |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

TERRITORIO  
CONSULENZE

| CONTO                    | DESCRIZIONE                                                       | VALORE BE 2022   | VALORE COVID NO FIN | VALORE COVID CAMPAGNA VACCINALE FIN RL UTILIZZI | UTILIZZO /CONTRIBU TI BE 2022 | VALOR E NETTO BE 2022 | VALORI III CET 2023 | UTILIZZO /CONTRIBUT I | VALOR E NETTO III CET 2023 | VALORI BPE 2024 | UTILIZZO /CONTRIBUTI | VALOR E NETTO BPE 2024 | VARIAZIO NE VALORE NETTO BPE 2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ BE 2023 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 50201140010070           | Consulenze sanitarie da terzi                                     | 2.083.134        |                     | 1192011                                         | 104583                        | 786.540               | 972.732             | 137.092               | 835.640                    | 838.377         | 2.737                | 835.640                | -                                               | 49.100                                    |
| 50201140020020           | Collaborazioni coordinante e continuative                         | 849.718          |                     | 849718                                          |                               | -                     | 12.036              |                       | 12.036                     | 12.036          |                      | 12.036                 | -                                               | 12036                                     |
| 50201140020100           | Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | 153.970          |                     | 153970                                          |                               | -                     | 3.000               |                       | 3.000                      | 3.000           |                      | 3.000                  | -                                               | 3000                                      |
| 50202020020010           | Servizi per consulenze amministrative                             |                  |                     |                                                 |                               | -                     |                     |                       | -                          |                 |                      | -                      | -                                               | 0                                         |
| 50202020020020           | Servizi per consulenze tecniche                                   | -                |                     |                                                 |                               | -                     |                     |                       | -                          |                 |                      | -                      | -                                               | 0                                         |
| 50202020030060           | Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie      | -                |                     |                                                 |                               | -                     |                     |                       | -                          |                 |                      | -                      | -                                               | 0                                         |
| <b>TOTALE TERRITORIO</b> |                                                                   | <b>3.086.822</b> | <b>-</b>            | <b>2.195.699</b>                                | <b>104.583</b>                | <b>786.540</b>        | <b>987.768</b>      | <b>137.092</b>        | <b>850.676</b>             | <b>853.413</b>  | <b>2.737</b>         | <b>850.676</b>         | <b>-</b>                                        | <b>64136</b>                              |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

## SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA INTERINALE

## SANITARIO

| CONTO                  | DESCRIZIONE                                                                                   | BE 2022<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BE 2022<br>COSTI COVID<br>OSPEDALIERI | BE 2022<br>CONTRI-<br>BUTI | BE 2022<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | III CET 2023<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | III CET<br>2023<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | BPE 2024<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BPE<br>2024<br>CONTRI-<br>BUTI | BPE 2024<br>UTILIZZI | TOTALE              | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 42010101<br>4002035000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>(sanitario) - da<br>terzi                              | 126.917,00                        | 189.641,00                            |                            | 126.917,00          | 443.475,00          | 316.558,00                                        | 254.169,00                             | 122.890,00                  | 377.059,00          | 254.169,00                                        | 254.169,00                         |                                | 82.162,00            | 336.331,00          | 254.169,00                                        |
| 420101014<br>002035000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>(sanitario) - da<br>terzi TECNICI<br>DI<br>LABORATORIO | 22.572,00                         |                                       |                            |                     | 22.572,00           | 22.572,00                                         | 74.379,00                              |                             | 74.379,00           | 74.379,00                                         | 74.379,00                          |                                |                      | 74.379,00           | 74.379,00                                         |
| 420102002<br>002030000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>Amministrativo<br>(non sanitario)<br>- da privato      | 32.603,00                         |                                       |                            | 15.252,00           | 47.855,00           | 32.603,00                                         |                                        | 44.037,00                   | 44.037,00           | 0,00                                              |                                    |                                | 30.294,00            | 30.294,00           | 0,00                                              |
| 4201020020<br>02040000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>Tecnico (non<br>sanitario) - da<br>privato             | 147.176,00                        | 1.424.108,00                          |                            |                     | 1.571.284,00        | 1.571.284,00                                      | 1.256.397,00                           |                             | 1.256.397,00        | 1.256.397,00                                      | 1.256.397,00                       |                                |                      | 1.256.397,00        | 1.256.397,00                                      |
|                        | <b>TOTALE</b>                                                                                 | <b>329.268,00</b>                 | <b>1.613.749,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>142.169,00</b>   | <b>2.085.186,00</b> | <b>1.943.017,00</b>                               | <b>1.584.945,00</b>                    | <b>166.927,00</b>           | <b>1.751.872,00</b> | <b>1.584.945,00</b>                               | <b>1.584.945,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>112.456,00</b>    | <b>1.697.401,00</b> | <b>1.584.945,00</b>                               |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

## TERRITORIO

| CONTO                  | DESCRIZIONE                                                                              | BE 2022<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | BE 2022<br>COSTI<br>COVID<br>CAMPAGNA<br>VACCINALE | BE 2023<br>CONTR-<br>IBUTI | BE 2023<br>UTILIZZI | TOTALE            | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | ASSESTA-<br>MENTO<br>2023<br>ATTIVITA'<br>PRESSO<br>RSD<br>SEPPILLI | ASSEST-<br>AMENTO 2023<br>COSTI COVID<br>CAMPAGNA<br>VACCINALE | TOTALE            | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | III CET<br>2023<br>ATTIVITA'<br>PRESSO<br>RSD<br>SEPPILLI | III CET 2023<br>COSTI<br>COVID<br>CAMPAGNA<br>VACCINALE | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI | BPE 2024<br>ATTIVITA'<br>ORDINARIA | TOTALE AL<br>NETTO DI<br>UTILIZZI E<br>CONTRIBUTI |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 42010101<br>4002035000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>(sanitario) - da<br>terzi                         | 2.143,00                          |                                                    |                            |                     | 2.143,00          | 2.143,00                                          | 37.624,00                                                           |                                                                | 37.624,00         | 37.624,00                                         | 37.624,00                                                 |                                                         | 37.624,00                                         | 37.624,00                          | 37.624,00                                         |
| 420102002<br>002030000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>Amministrativo<br>(non sanitario)<br>- da privato |                                   | 645.167,00                                         |                            |                     | 645.167,00        | 645.167,00                                        |                                                                     | 144.228,00                                                     | 144.228,00        | 144.228,00                                        |                                                           | 134.228,00                                              | 134.228,00                                        | 134.228,00                         | 134.228,00                                        |
| 420102002<br>002040000 | Prestazioni<br>lavoro<br>interinale<br>Tecnico (non<br>sanitario) - da<br>privato        |                                   | 54.656,00                                          |                            |                     | 54.656,00         | 54.656,00                                         | 28.000,00                                                           |                                                                | 28.000,00         | 28.000,00                                         | 38.000,00                                                 |                                                         | 38.000,00                                         | 38.000,00                          | 38.000,00                                         |
|                        | <b>TOTALE</b>                                                                            | <b>2.143,00</b>                   | <b>699.823,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>701.966,00</b> | <b>701.966,00</b>                                 | <b>65.624,00</b>                                                    | <b>144.228,00</b>                                              | <b>209.852,00</b> | <b>209.852,00</b>                                 | <b>75.624,00</b>                                          | <b>134.228,00</b>                                       | <b>209.852,00</b>                                 | <b>209.852,00</b>                  | <b>209.852,00</b>                                 |





**ACCORDO GSA**

L'Azienda ottempera agli incassi delle rimesse Regionali di Acconto, con cadenza mensile come da comunicazione GSA.

**Gestione della tesoreria****INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

L'ASST Spedali Civili di Brescia in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.192 del 9 novembre 2012 effettua i pagamenti ai propri fornitori di beni e servizi (spesa corrente) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi i termini di pagamento più brevi per i contratti che lo prevedono.

Restano esclusi da tale termine i pagamenti relativi a rapporti in contenzioso e/o contestazione a qualsiasi titolo, regolarmente notificati al fornitore.

**TEMPI DI PAGAMENTO**

L'Azienda ha conseguito, al 31.12.2022 tempi medi di pagamento di -13,70 pari a gg 46,30 dalla data di registrazione della fattura (dato rilevato al 28.01.2023).

L'Azienda nel corso dell'esercizio 2023 ha conseguito i seguenti tempi di pagamento:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2023 è stato pari a -7,45 gg 52,55  
 L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2023 è stato pari a -6,19 gg 53,81  
 L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2023 è stato pari a -10,16 gg 49,84

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2023 e l'indicatore annuo complessivo del 2023, sarà calcolato e pubblicato il 01/02/2024 come da scadenza comunicata da Regione Lombardia.

I dati relativi agli indicatori di tempestività dei pagamenti sono pubblicati nella sezione "Pagamenti dell'amministrazione" dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

**Riconciliazione dati SIOPE**

Si rappresentano i valori Siope relativamente agli incassi di contributi regionali al 30/11/2023:

|                                                                                           |                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE<br>SANITARIE - Rilevazione Siope al<br>30 NOVEMBRE 2023 |                                                                                                                   |                       |
| ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA                                                      |                                                                                                                   |                       |
| CODICE SIOPE INCASSI                                                                      | DESCRIZIONE                                                                                                       | IMPORTO AL 30/11/2023 |
| 2102                                                                                      | Contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto (rimesse regionali) | 261.125.017,10        |
| 2104                                                                                      | Contributi e trasferimenti correnti da Regione extra fondo sanitario vincolato                                    | 1.141.200,00          |
|                                                                                           | <b>Totale</b>                                                                                                     | <b>262.266.217,10</b> |





### AGGIORNAMENTO PCC E VERIFICA STOCK DEL DEBITO

L'ASST Spedali Civili di Brescia provvede con periodicità mensile alla verifica dei valori presenti sul portale "Piattaforma dei Crediti Commerciali", dei valori presenti sull'"HUB Regionale" e quelli scaricati nella Contabilità dell'Azienda.

La verifica mensile avviene con lo scopo di correggere gli eventuali errori/disallineamenti rispetto alla contabilità aziendale.

Si rammenta che i pagamenti, dopo l'entrata in funzione del nuovo metodo dei pagamenti SIOPE+, a decorrere dal 1° ottobre 2018, vengono ora gestiti automaticamente dal sistema e comunicati direttamente alla PCC, con visibilità nelle successive 48 ore dalla creazione del flusso OPI.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2021 al netto del contenzioso l'Azienda ha certificato sulla Piattaforma, al 26.01.2022, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

A partire dal mese di novembre 2022 è stata resa disponibile la nuova piattaforma "Area RGS" che tra gli altri contiene il canale relativo ai Crediti commerciali ed allo Stock del debito, pertanto la comunicazione dello stock del debito al 31.12.2022 è avvenuta sulla nuova piattaforma.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2022 al netto del contenzioso l'Azienda ha certificato sulla Piattaforma "Area RGS", al 23.01.2022, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Anche per l'esercizio 2023 l'Azienda ha adottato monitoraggio costante allo stock del debito ed al rispetto dei tempi di pagamento.

### Partitario Intercompany 2024 e Cons LR 23/2015

Per il bilancio Preventivo 2024 non è prevista la riconciliazione del partitario intercompany tra ATS/ASST della Regione, con relativo invio e caricamento sul portale SCRIBA del modello Intercompany.

### PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC)

L'Azienda con Decreto n.1010 del 28/11/2017 ha recepito il nuovo PAC in ottemperanza alla circolare regionale prot. n.A1.2017.0275384 del 29/09/2017.

In ottemperanza alla DGR n.7009/2017 l'Azienda ha provveduto alla stesura delle procedure con i seguenti provvedimenti:

| AREA PAC                  | PROVVEDIMENTI               |
|---------------------------|-----------------------------|
| D) IMMOBILIZZAZIONI       | Decreto 637 del 29/06/2018  |
| H) PATRIMONIO NETTO       | Decreto 103 del 31/01/2019  |
| E) RIMANENZE              | Decreto 553 del 30/05/2019  |
| G) DISPONIBILITA' LIQUIDE | Decreto 957 del 21/10/2019  |
| F) CREDITI E RICAVI       | Decreto 957 del 21/10/2019  |
| I) DEBITI E COSTI         | Decreto 1129 del 20/12/2019 |
| A) REQUISITI GENERALI     | Decreto 1418 del 29/12/2020 |





L'Azienda è stata impegnata anche nel corso dell'esercizio 2022 in attuazione alla DGR n.3014 del 30 marzo 2020 "Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 e della D.G.R. n. 7009/2017" in ottemperanza alla nota prot. n.0121501 del 07/04/2020:

- Alle attività di "manutenzione" delle procedure aziendali approvate nel corso PAC;
- All'attento presidio degli aspetti amministrativo-contabili presso le funzioni di Internal Auditing.

In merito alle attività di manutenzione Regione Lombardia ha richiesto la compilazione di una check list di auto-valutazione relativa all'area delle Immobilizzazioni, del Patrimonio netto, delle Rimanenze e dell'area dei Crediti e Ricavi che l'Azienda ha compilato e redatto alle prescritte scadenze definite dalla Regione.

Per il 2023 l'Azienda è stata ancora impegnata nello svolgimento delle attività per il completamento del percorso PAC, inoltre, sarà impegnata nella predisposizione e stesura delle procedure relative al Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo e CET.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2023 Regione Lombardia ha tenuto delle giornate di introduzione alla formazione e integrazione al Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci con il coinvolgimento di tutte le unità operative aziendali ed è previsto, soprattutto per il 2024 il coinvolgimento dell'Internal Audit aziendale mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro.





## 6 Il bilancio dell'anno 2024

Il Bilancio Preventivo 2024 dell' Azienda ASST degli Spedali Civili di Brescia, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, si articola nelle seguenti componenti:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>GESTIONE SANITARIA</b>     | <b>Euro 832.303.991</b> |
| <b>GESTIONE TERRITORIALE</b>  | <b>Euro 127.004.562</b> |
| <b>GESTIONE EMERGENZA 118</b> | <b>Euro 7.022.309</b>   |

### Sezionale SAN

Nella sottostante tabella si riassumono i costi e ricavi di Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori definiti nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, con i valori di 3° CET 2023 e con i valori del Bilancio d'Esercizio 2022 :





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

|        | RICAVI                                                                                                                                                            | BE 2022            | CET III TRIM.2023  | DECRETO<br>PREVENTIVO 2024<br>n.20355 del<br>19/12/2023 | BPE 2024           | VARIAZIONE BPE<br>2024/DECRETO<br>PREVENTIVO | VARIAZIONI BPE<br>2024/III CET 2024 | VARIAZIONI BPE<br>2024/BE 2022 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 248.750.073        | 254.957.385        | 254.957.385                                             | 254.957.385        | 0                                            | 0                                   | 6.207.312                      |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 39.033.697         | 39.033.697         | 39.033.697                                              | 39.033.697         | 0                                            | 0                                   | 0                              |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 112.174.465        | 110.439.157        | 110.469.908                                             | 110.469.908        | 0                                            | 30.751                              | -1.704.557                     |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 3.165.626          | 3.051.770          | 3.051.770                                               | 3.051.770          | 0                                            | 0                                   | -113.856                       |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 2.369.714          | 1.393.162          | 1.362.411                                               | 1.362.411          | 0                                            | -30.751                             | -1.007.303                     |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 26.319.355         | 25.647.592         | 25.647.592                                              | 25.647.592         | 0                                            | 0                                   | -671.763                       |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 22.731.156         | 22.927.332         | 22.927.332                                              | 22.927.332         | 0                                            | 0                                   | 196.176                        |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.764.333         | 14.789.094         | 14.789.094                                              | 14.789.094         | 0                                            | 0                                   | 2.024.761                      |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 143.501.632        | 156.530.308        | 168.198.525                                             | 168.198.525        | 0                                            | 11.668.217                          | 24.696.893                     |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 13.228.956         | 7.621.662          |                                                         | 1.542.978          | 1.542.978                                    | -6.078.684                          | -11.685.978                    |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 68.144.446         | 55.059.447         | 48.777.476                                              | 48.777.476         | 0                                            | -6.281.971                          | -19.366.970                    |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 9.508.738          | 8.117.355          |                                                         |                    | 0                                            | -8.117.355                          | -9.508.738                     |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 6.816.849          | 1.756.486          |                                                         |                    | 0                                            | -1.756.486                          | -6.816.849                     |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 47.985.238         | 44.851.423         | 43.752.721                                              | 43.752.721         | 0                                            | -1.098.702                          | -4.232.517                     |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>756.494.278</b> | <b>746.175.870</b> | <b>732.967.911</b>                                      | <b>734.510.889</b> | <b>1.542.978</b>                             | <b>-11.664.981</b>                  | <b>-21.983.389</b>             |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                    |                    |                                                         |                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 315.692.326        | 317.678.558        | 310.842.397                                             | 310.842.397        | 0                                            | -6.836.161                          | -4.849.929                     |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 21.424.461         | 21.484.521         | 21.024.164                                              | 21.024.164         | 0                                            | -460.357                            | -400.297                       |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 17.998.884         | 18.414.931         | 18.414.931                                              | 18.414.931         | 0                                            | 0                                   | 416.047                        |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 464.278.742        | 479.929.909        | 452.634.225                                             | 454.123.959        | 1.489.734                                    | -25.805.950                         | -10.154.783                    |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 1.716.186          | 1.243.311          | 1.243.311                                               | 1.243.311          | 0                                            | 0                                   | -472.875                       |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 21.163.094         | 21.386.582         | 21.382.710                                              | 21.435.954         | 53.244                                       | 49.372                              | 272.860                        |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 17.537.088         | 17.194.197         | 5.219.275                                               | 5.219.275          | 0                                            | -11.974.922                         | -12.317.813                    |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 1.228.799          | 1.846.690          | 0                                                       | 0                  | 0                                            | -1.846.690                          | -1.228.799                     |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           |                    | 0                  | 0                                                       | 0                  | 0                                            | 0                                   | 0                              |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>861.039.580</b> | <b>879.178.699</b> | <b>830.761.013</b>                                      | <b>832.303.991</b> | <b>1.542.978</b>                             | <b>-46.874.708</b>                  | <b>-28.735.589</b>             |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 104.545.302        | 133.002.829        | 97.793.102                                              | 97.793.102         | 0                                            | -35.209.727                         | -6.752.200                     |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Rispetto ai valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, gli incrementi previsti a Bilancio Preventivo 2024 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti, come di seguito riassunto:

|                                                        |                                                                              | III CET 2023      | DECRETO RL BPE<br>2024 n.20355 del<br>19/12/2023 | BPE 2024          | VARIAZIONI BPE<br>2024 / DECRETO<br>RL BPE 2024 | VARIAZIONI III<br>CET 2023 / BPE<br>2024 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4.10.10.10.060.000.00.000                              | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)      |                   |                                                  |                   | -                                               | -                                        |
| 4.10.10.10.090.000.00.000                              | Altri contributi da Regione (FSR indistinto)                                 | 45.353.647        | 42.658.786                                       | 42.658.786        | -                                               | - 2.694.861                              |
| 4.10.10.10.210.000.00.000                              | Contributi da Regione (FSR vincolato)                                        | 6.118.690         | 6.118.690                                        | 6.118.690         | -                                               | -                                        |
| 4.10.20.10.040.000.00.000                              | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo |                   |                                                  |                   | -                                               | -                                        |
| 4.10.10.20.020.005.00.000                              | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione      | 917.110           |                                                  |                   | -                                               | - 917.110                                |
| 4.10.20.30.040.100.00.000                              | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati                 | 2.670.000         |                                                  |                   | -                                               | - 2.670.000                              |
|                                                        | <b>Contributi da Regione</b>                                                 | <b>55.059.447</b> | <b>48.777.476</b>                                | <b>48.777.476</b> | -                                               | - <b>6.281.971</b>                       |
| 4.10.10.20.020.030.00.000                              | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Altro                  | 600.869           |                                                  |                   | -                                               | - 600.869                                |
| 4.10.10.20.030.010.00.000                              | Contributi vincolati da ATS/ASST Regione                                     | 113.531           |                                                  |                   | -                                               | - 113.531                                |
|                                                        | <b>Contributi c/esercizio da enti pubblici</b>                               | <b>714.400</b>    | -                                                | -                 | -                                               | - <b>714.400</b>                         |
| 4.10.10.30.010.000.00.000                              | Contributi vincolati da persone giuridiche private                           | 982.987           |                                                  |                   | -                                               | - 982.987                                |
| 4.10.10.30.010.000.00.000                              | Contributi vincolati da persone giuridiche private - Sperimentazioni farmaci | 2.921.736         |                                                  |                   | -                                               | - 2.921.736                              |
| 4.10.10.30.020.000.00.000                              | Contributi vincolati da persone fisiche private                              | 700.000           |                                                  |                   | -                                               | - 700.000                                |
| 4.10.10.30.030.000.00.000                              | Contributo del Tesoriere - indistinto                                        | 251.000           |                                                  |                   | -                                               | - 251.000                                |
| 4.10.10.30.080.000.00.000                              | Altri contributi da privati - indistinto                                     | 2.798.232         |                                                  |                   | -                                               | - 2.798.232                              |
|                                                        | <b>Contributi c/esercizio da enti privati</b>                                | <b>7.653.955</b>  | -                                                | -                 | -                                               | - <b>7.653.955</b>                       |
|                                                        | <b>TOTALE CONTRIBUTI</b>                                                     | <b>63.427.802</b> | <b>48.777.476</b>                                | <b>48.777.476</b> | -                                               | - <b>14.650.326</b>                      |
| RETTIFICHE                                             | INVESTIMENTI                                                                 | 251.000           |                                                  |                   | -                                               | - 251.000                                |
|                                                        | Valore al netto investimenti                                                 | <b>63.176.802</b> | <b>48.777.476</b>                                | <b>48.777.476</b> | -                                               | - <b>14.399.326</b>                      |
| UTILIZZI AZIENDALI                                     | BENI E SERVIZI                                                               | 4.383.925         |                                                  | 1.489.734         | 1.489.734                                       | - 2.894.191                              |
|                                                        | COSTI DEL PERSONALE                                                          | -                 |                                                  |                   | -                                               | -                                        |
|                                                        | ALTRI ONERI                                                                  | 73.103            |                                                  | 53.244            | 53.244                                          | - 19.859                                 |
|                                                        | ONERI STRAORDINARI                                                           | -                 |                                                  | -                 | -                                               | -                                        |
|                                                        |                                                                              | <b>4.457.028</b>  | -                                                | <b>1.542.978</b>  | <b>1.542.978</b>                                | - <b>2.914.050</b>                       |
| UTILIZZI DI RISORSE REGIONALI ASSEGNATE NELL'ESERCIZIO | BENI E SERVIZI                                                               | 302.373           |                                                  |                   | -                                               | - 302.373                                |
|                                                        | COSTI DEL PERSONALE                                                          | 2.772.000         |                                                  |                   | -                                               | - 2.772.000                              |
|                                                        | ALTRI ONERI                                                                  |                   |                                                  |                   | -                                               | -                                        |
|                                                        | ONERI STRAORDINARI                                                           | 90.261            |                                                  |                   | -                                               | - 90.261                                 |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

|            |                     | III CET 2023     | DECRETO RL BPE<br>2024 n.20355 del<br>19/12/2023 | BPE 2024         | VARIAZIONI BPE<br>2024 / DECRETO<br>RL BPE 2024 | VARIAZIONI III<br>CET 2023 / BPE<br>2024 |
|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                     | <b>3.164.634</b> | -                                                | -                | -                                               | <b>3.164.634</b>                         |
| CONTRIBUTI | BENI E SERVIZI      | 4.078.325        |                                                  |                  | -                                               | 4.078.325                                |
|            | COSTI DEL PERSONALE | 35.000           |                                                  |                  | -                                               | 35.000                                   |
|            | ALTRI ONERI         | 6.089            |                                                  |                  | -                                               | 6.089                                    |
|            | ONERI STRAORDINARI  | -                |                                                  |                  | -                                               | -                                        |
|            |                     | <b>4.119.414</b> | -                                                | -                | -                                               | <b>4.119.414</b>                         |
|            | BENI E SERVIZI      | <b>8.764.623</b> | -                                                | <b>1.489.734</b> | <b>1.489.734</b>                                | <b>7.274.889</b>                         |
|            | COSTI DEL PERSONALE | <b>2.807.000</b> | -                                                | -                | -                                               | <b>2.807.000</b>                         |
|            | ALTRI ONERI         | <b>79.192</b>    | -                                                | <b>53.244</b>    | <b>53.244</b>                                   | <b>25.948</b>                            |
|            | ONERI STRAORDINARI  | <b>90.261</b>    | -                                                | -                | -                                               | <b>90.261</b>                            |

|                                                                                                |                  |   |   |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|------------------|
| Accantonamento quote inutilizzate da Regione (extra fondo) - Vincolati                         |                  |   |   | - | -                |
| Accantonamento quote inutilizzate da Regione (indistinti)                                      |                  |   |   | - | -                |
| Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)                              | 71.096           |   |   | - | 71.096           |
| Accantonamento quote inutilizzate da altri enti pubblici (extra fondo)                         | 112.167          |   |   | - | 112.167          |
| Accantonamento quota inutilizzare da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione | 917.110          |   |   | - | 917.110          |
| Accantonamento quote inutilizzate da MEF - PNRR                                                | 2.630.000        |   |   | - | 2.630.000        |
| Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)                                           | 3.854.678        |   |   | - | 3.854.678        |
|                                                                                                | <b>7.585.051</b> | - | - | - | <b>7.585.051</b> |





## **RICAVI PRODUZIONE**

Si rappresenta l'evoluzione della produzione, per linee di attività, stimata dall'Azienda tenendo conto della Assegnazione Regionale disposta con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

### **DRG**

L'Azienda recepisce in Preventivo 2024 l'Assegnazione Regionale determinata sulla base dei valori di assestamento 2023; con un valore complessivo dei DRG pari ad euro 254.957.385. Sulla base dei valori rilevati nell'esercizio 2023 l'Azienda stima una maggiore prechiusura d'esercizio 2024 di euro 870.105.

### ***PRESTAZIONI A BUDGET***

L'Azienda ha recepito il valore di Decreto Regionale pari ad euro 235.400.569.

Con i dati rilevati nel 2023, l'Azienda prevede una maggior produzione 2024 per euro 870.105 rispetto all'assegnazione regionale e rileva inoltre un abbattimento di euro 3.651.044 rispetto al Budget contrattato con ATS.

Si stima, quindi, una maggior produzione lorda di euro 7.454.793 rispetto alla produzione lorda di Consuntivo 2022.





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| DRG A BUDGET             | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                 | 218.847.852                    | 216.810.937        | 221.039.213         | 224.050.371                     | 226.750.000                       | 223.098.956                 | 224.050.371         | 0                                                           | 226.750.000                       | 223.098.956                 | -951.415                                                           | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE            | 12.633.475                     | 12.044.199         | 10.528.012          | 11.113.846                      | 12.065.261                        | 12.065.261                  | 11.113.846          | 0                                                           | 12.065.261                        | 12.065.261                  | 951.415                                                            | 0                                                                   |
| STRANIERI STP            | 424.117                        | 424.117            | 477.634             | 236.352                         | 1.106.457                         | 1.106.457                   | 236.352             | 0                                                           | 1.106.457                         | 1.106.457                   | 870.105                                                            | 0                                                                   |
| STRANIERI                | 561.481                        | 559.841            |                     | 0                               |                                   |                             | 0                   | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>            | <b>232.466.925</b>             | <b>229.839.094</b> | <b>232.044.859</b>  | <b>235.400.569</b>              | <b>239.921.718</b>                | <b>236.270.674</b>          | <b>235.400.569</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>239.921.718</b>                | <b>236.270.674</b>          | <b>870.105</b>                                                     | <b>0</b>                                                            |
| ABB.APP108               |                                |                    |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| ABBSISTEMA               |                                |                    |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| ABB.NOC                  |                                |                    |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| BUDGET RINEGOZIOZIONE    |                                |                    |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                   |
| <b>TOTALE FINANZIATO</b> | <b>232.466.925</b>             | <b>229.839.094</b> | <b>232.044.859</b>  | <b>235.400.569</b>              | <b>239.921.718</b>                | <b>236.270.674</b>          | <b>235.400.569</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>239.921.718</b>                | <b>236.270.674</b>          | <b>870.105</b>                                                     | <b>0</b>                                                            |

**MAGGIORAZIONI TARIFFARIE**

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

Sulle Maggiorazioni tariffarie il valore è in linea rispetto ai valori rilevati in sede di 3° CET 2023.

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale. Sulla base dei valori 2023 l'Azienda stima una prechiusura allineata.

| DRG<br>MAGGIORAZIONE<br>TARIFFARIA | PRODUZIONE<br>LORDA BE<br>2021 | BE 2021            | DECRETO RL<br>BPE 2022<br>ASSESTAMENTO<br>N.14896 DEL<br>18/10/2022 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2022 | STIMA<br>PRECHUSURA<br>2022 | DECRETO<br>BPE 2023 | VARIAZIONI<br>DECRETO<br>PREVENTIVO/<br>4° CET 2022 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHUSURA<br>2023 | VARIAZIONI<br>BPE 2023/<br>STIMA<br>PRECHUSURA<br>2023 | VARIAZIONI<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2022 | VARIAZIONI<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                           | 19.396.897                     | 19.396.897         | 19.396.897                                                          | 19.396.897                        | 19.396.897                  | 19.396.897          | 0                                                   | 19.396.897                        | 19.396.897                  | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA<br>REGIONE                   |                                |                    |                                                                     |                                   |                             |                     | 0                                                   |                                   |                             | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI                          |                                |                    |                                                                     |                                   |                             |                     | 0                                                   |                                   |                             | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>19.396.897</b>              | <b>19.396.897</b>  | <b>19.396.897</b>                                                   | <b>19.396.897</b>                 | <b>19.396.897</b>           | <b>19.396.897</b>   | <b>0</b>                                            | <b>19.396.897</b>                 | <b>19.396.897</b>           | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            |
| <b>TOT DRG</b>                     | <b>248.488.733</b>             | <b>247.364.905</b> | <b>247.316.715</b>                                                  | <b>254.146.612</b>                | <b>253.298.336</b>          | <b>251.441.756</b>  | <b>4.125.041</b>                                    | <b>254.146.612</b>                | <b>253.298.336</b>          | <b>1.856.580</b>                                       | <b>0</b>                                                            | <b>6.781.707</b>                                                    |





**FUNZIONI NON TARIFFATE**

Nel Preventivo 2024 sono confermati i valori recepiti in assestamento 2023 corrispondenti ai valori riportati sulla DGR n. XII/179 del 27/04/2023 (consuntivo 2022).

Di seguito si dettagliano le singole voci:

| DESCRIZIONE                                                                                                                        | FUNZIONI<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | FUNZIONI BPE 2024 | VARIAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)                                                                     | 8.272.340                        | 8.272.340         | 0          |
| STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS                                                            | 1.027.023                        | 1.027.023         | 0          |
| STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA                                                   | 1.892.746                        | 1.892.746         | 0          |
| STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI) | 789.397                          | 789.397           | 0          |
| DISPONIBILITA' POSTI ECMO                                                                                                          | 210.000                          | 210.000           | 0          |
| RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE                                                           | 502.994                          | 502.994           | 0          |
| CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA                                                                   | 150.000                          | 150.000           | 0          |
| MINORI IN ACUZIE                                                                                                                   | 2.044.118                        | 2.044.118         | 0          |
| ANZIANI IN ACUZIE                                                                                                                  | 3.439.228                        | 3.439.228         | 0          |
| COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F                                                                                                | 2.064.556                        | 2.064.556         | 0          |
| INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE                              | 208.978                          | 208.978           | 0          |
| UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)                                                                   | 382.257                          | 382.257           | 0          |
| CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI                                                                                                          | 746.338                          | 746.338           | -          |
| FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO                                                     | 2.076.619                        | 2.076.619         | 0          |
| RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST                                                                                 | 3.429.212                        | 3.429.212         | 0          |
| RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST                                                                                         | 1.884.967                        | 1.884.967         | 0          |
| INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST                                      | 3.881.664                        | 3.881.664         | 0          |
| ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST                                                                 | 1.733.718                        | 1.733.718         | 0          |
| RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST                                                                                                     | 2.043.694                        | 2.043.694         | 0          |
| SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST                                                                                           | 548.352                          | 548.352           | 0          |
| C.R. DISTURBI ALIMENTARI                                                                                                           | 795.897                          | 795.897           | 0          |
| C.R. EPILESSIA                                                                                                                     | 642.404                          | 642.404           | 0          |
| C.R. DIAGNOSI CURA CEFALEE                                                                                                         | 267.195                          | 267.195           | 0          |
| PRONTO SOCCORSO ODONT.                                                                                                             | 0                                | 0                 | 0          |
| PRESIDI EEUU OSPEDALI MONTANI                                                                                                      | 0                                | 0                 | 0          |
| FUNZIONE DI COMPLESSITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO PER ENTI GESTORI UNICI                                          | 0                                | 0                 | 0          |
| MOLTEPLICITA' E COMPLESSITA' DI LIVELLI DI EROGAZIONE NEL TERRITORIO DEI SERVIZI DI UONPIA E DI PSICHIATRIA                        | 0                                | 0                 | 0          |
| TRATTAMENTO DIPAZIENTI ANZIANI IN AREA METROPOLITANA AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA                                                  | 0                                | 0                 | 0          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>39.033.697</b>                | <b>39.033.697</b> | <b>0</b>   |





**AMBULATORIALE**

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 110.469.908; l'assegnazione si basa sui valori di assestamento 2023.

Con i dati validati 2023 l'Azienda prevede in chiusura 2024 una produzione sostanzialmente in linea con l'assegnazione. Si prevede una produzione in linea rispetto alla produzione lorda prevista per l'esercizio 2023.

Si precisa che il valore è al netto della produzione per tamponi che risulta essere scorporata nell'aggregato "altre prestazioni".

| 28 SAN                  | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024<br>/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                | 115.869.385                    | 109.449.592        | 105.253.890         | 108.001.508                     | 123.227.067                       | 108.001.508                  | 108.001.508         | 0                                                           | 123.227.067                       | 108.001.508                  | 0                                                                   | 0                                                                       |
| EXTRA REGIONE           | 2.853.343                      | 2.605.652          | 2.803.644           | 2.432.458                       | 2.432.458                         | 2.432.458                    | 2.432.458           | 0                                                           | 2.432.458                         | 2.432.458                    | 0                                                                   | 0                                                                       |
| STRANIERI STP           | 89.257                         | 88.602             | 73.154              | 35.942                          | 35.942                            | 35.942                       | 35.942              | 0                                                           | 35.942                            | 35.942                       | 0                                                                   | 0                                                                       |
| STRANIERI               | 31.041                         | 30.619             |                     | 0                               |                                   |                              | 0                   | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                       |
| <b>TOTALE</b>           | <b>118.843.026</b>             | <b>112.174.465</b> | <b>108.130.688</b>  | <b>110.469.908</b>              | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>           | <b>110.469.908</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>           | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                |
| ABBATTIMENTO NOC        |                                |                    |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                       |
| <b>TOALE FINANZIATO</b> | <b>118.843.026</b>             | <b>112.174.465</b> | <b>108.130.688</b>  | <b>110.469.908</b>              | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>           | <b>110.469.908</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>125.695.467</b>                | <b>110.469.908</b>           | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                |

**UONPIA**

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 3.051.770.

L'Azienda espone in chiusura 2024 valori stimati in aumento di euro 113.857 rispetto all'assegnazione regionale; come rappresentato nella tabella di seguito e tenuto conto dei dati rilevati nell'esercizio 2023.

La produzione lorda è in decremento rispetto alla produzione lorda rilevata a consuntivo 2022 per euro 132.996.





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| UONPIA        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 /<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 2.376.960                      | 2.376.924        | 2.286.770           | 2.286.770                       | 2.376.960                         | 2.376.924                   | 2.286.770           | 0                                                           | 2.376.960                         | 2.376.924                   | 90.154                                                             | 0                                                                    |
| EXTRA REGIONE | 23.703                         | 23.703           |                     | 0                               | 23.703                            | 23.703                      | 0                   | 0                                                           | 23.703                            | 23.703                      | 23.703                                                             | 0                                                                    |
| STRANIERI     |                                |                  |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                    |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.400.663</b>               | <b>2.400.627</b> | <b>2.286.770</b>    | <b>2.286.770</b>                | <b>2.400.663</b>                  | <b>2.400.627</b>            | <b>2.286.770</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>2.400.663</b>                  | <b>2.400.627</b>            | <b>113.857</b>                                                     | <b>0</b>                                                             |
| PROGETTI      | 897.996                        | 765.000          | 765.000             | 765.000                         | 765.000                           | 765.000                     | 765.000             | 0                                                           | 765.000                           | 765.000                     | 0                                                                  | 0                                                                    |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.298.659</b>               | <b>3.165.627</b> | <b>3.051.770</b>    | <b>3.051.770</b>                | <b>3.165.663</b>                  | <b>3.165.627</b>            | <b>3.051.770</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>3.165.663</b>                  | <b>3.165.627</b>            | <b>113.857</b>                                                     | <b>0</b>                                                             |

Si rammenta che l'assegnazione tiene conto del valore delle seguenti progettualità per un totale di euro 765.000:

**Previsione 2023**

- a) la rete ospedale territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici Euro 330.000
  - b) Diagnosi precoce intervento riabilitativo nel bambino con disabilità complessa Euro 290.000
  - c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 145.000
  - d) Progetto soggetti autistici Euro 245.000
- (Valore incluso nel Budget)

**SCREENING**

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 1.362.411.

L'Azienda, tenuto conto dei dati rilevati nell'esercizio 2023, stima in chiusura 2024 un valore in linea rispetto all'assegnazione regionale.

| SCREENING     | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2022 | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 /<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 2.379.516                           | 2.365.968        | 2.445.037           | 1.362.411                       | 1.362.411                         | 1.362.411                   | 1.362.411           | 0                                                           | 1.362.411                         | 1.362.411                   | 0                                                                  | 0                                                                    |
| EXTRA REGIONE | 3.887                               | 3.701            |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                    |
| STRANIERI STP |                                     |                  |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                    |
| STRANIERI     | 45                                  | 45               |                     |                                 |                                   |                             |                     | 0                                                           |                                   |                             | 0                                                                  | 0                                                                    |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.383.448</b>                    | <b>2.369.714</b> | <b>2.445.037</b>    | <b>1.362.411</b>                | <b>1.362.411</b>                  | <b>1.362.411</b>            | <b>1.362.411</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>1.362.411</b>                  | <b>1.362.411</b>            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                             |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





**ENTRATE PROPRIE SEZIONALE SANITARIO**

| Descrizione                                                  | BE 2022           | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO | BPE 2024          | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati  | 2.920.682         | 2.769.500                                             | 2.769.500         | -151.182             | 0                                       |
| Ricavi psichiatria 46 san extra Regione fatturazione diretta | 66.658            | 0                                                     | 0                 | -66.658              | 0                                       |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie                         | 1.115.888         | 1.097.120                                             | 1.097.120         | -18.768              | 0                                       |
| Altri proventi                                               | 1.368.011         | 1.553.220                                             | 1.553.220         | 185.209              | 0                                       |
| Rimborsi assicurativi                                        | 746.410           | 553.429                                               | 553.429           | -192.981             | 0                                       |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche     | 11.371.857        | 10.084.049                                            | 10.084.049        | -1.287.808           | 0                                       |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie       | 8.729.849         | 9.590.274                                             | 9.590.274         | 860.425              | 0                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                | <b>26.319.355</b> | <b>25.647.592</b>                                     | <b>25.647.592</b> | <b>-671.763</b>      | <b>0</b>                                |

L'Azienda recepisce il valore assegnato da Regione con Decreto di Preventivo n.20355 del 19/12/2023 2024 di euro 25.647.592; valore in linea con quanto era stato previsto dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Il valore iscritto a bilancio preventivo è in decremento di euro 671.763 rispetto al Consuntivo 2022.

Come si vede nella tabella sotto riportata si ha un decremento soprattutto per quanto concerne la voce degli "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche"; l'importante decremento registrato dall'Azienda è dovuto agli oneri di valutazione nel merito della sperimentazione dei farmaci in quanto il pagamento non viene più effettuato all'Azienda ma direttamente all'AIFA.

**RICAVI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO**

| LIBERA PROFESSIONE 2024              | BE 2022          | PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024         | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| RICAVI                               | 22.731.156       | 22.927.332                 | 22.927.332       | 196.176              | 0                                       |
| COSTI                                | 17.998.884       | 18.414.931                 | 18.414.931       | 416.047              | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO BALDUZZI              | 746.795          | 713.000                    | 713.000          | -33.795              | 0                                       |
| ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE | 736.544          | 580.000                    | 580.000          | -156.544             | 0                                       |
|                                      | 19.482.223       | 19.707.931                 | 19.707.931       | 225.708              | 0                                       |
| <b>MARGINE</b>                       | <b>3.248.933</b> | <b>3.219.401</b>           | <b>3.219.401</b> | <b>-29.532</b>       | <b>0</b>                                |

L'Azienda recepisce il decreto regionale ed iscrive il valore di euro 22.927.332 in linea con la previsione Aziendale.

Il valore è in linea rispetto all'assestamento dell'esercizio 2023 ed in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 196.176.





**PSICHIATRIA 46SAN**

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L'Azienda recepisce in il valore del decreto regionale di Preventivo 2024 di euro 14.789.094. L'assegnazione è superiore rispetto alla produzione registrata in sede di Consuntivo 2022 per euro 2.024.761 ed in linea con quanto iscritto in sede di Prechiusura 3° Cet 2023.

L'Azienda, conferma la stima in decremento rispetto al contrattato con Ats di Brescia.

| 46 SAN        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022           | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 12.413.834                     | 12.413.834        | 14.467.094          | 14.467.094                      | 12.687.431                        | 12.687.431                  | 14.467.094          | 0                                                           | 12.687.431                        | 12.687.431                  | -1.779.663                                                         | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 16.650                         | 16.650            |                     | 0                               | 39.795                            | 39.795                      | 0                   | 0                                                           | 39.795                            | 39.795                      | 39.795                                                             | 0                                                                   |
| STRANIERI     | 3.849                          | 3.849             |                     | 0                               | 60.029                            | 60.029                      | 0                   | 0                                                           | 60.029                            | 60.029                      | 60.029                                                             | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.434.333</b>              | <b>12.434.333</b> | <b>14.467.094</b>   | <b>14.467.094</b>               | <b>12.787.255</b>                 | <b>12.787.255</b>           | <b>14.467.094</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>12.787.255</b>                 | <b>12.787.255</b>           | <b>-1.679.839</b>                                                  | <b>0</b>                                                            |
| PROGETTI      | 388.700                        | 330.000           | 322.000             | 322.000                         | 322.000                           | 322.000                     | 322.000             | 0                                                           | 322.000                           | 322.000                     | 0                                                                  | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.823.033</b>              | <b>12.764.333</b> | <b>14.789.094</b>   | <b>14.789.094</b>               | <b>13.109.255</b>                 | <b>13.109.255</b>           | <b>14.789.094</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>13.109.255</b>                 | <b>13.109.255</b>           | <b>-1.679.839</b>                                                  | <b>0</b>                                                            |

Trovano collocazione in questa sede, i contributi definiti con Decreto DG Welfare relativi ai seguenti progetti:

- TR09 “Programma per la diagnosi e l'intervento precoce di disturbi dell'umore gravi nella fascia di età 17-24 anni afferente alla UOP 23 del DSMD” euro 50.000;
- TR11 “Interventi di riabilitazione cognitiva integrati nel progetto terapeutico riabilitativo di pazienti con disturbi mentali gravi ne loro impatto sull'esito funzionale a breve, medio e lungo termine” euro 132.000;
- TR109 “Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell'area della salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza” euro 30.000;
- TR111 “povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha” euro 30.000;
- TR117 “progetto CoLab – Torre Cimabue” euro 80.000.





**FARMACI FILE F**

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

Complessivamente, tenuto conto dei farmaci innovativi si rileva un incremento per un valore percentuale totale del 5,98%.

L'Azienda iscrive il valore assegnato con Decreto Regionale di Preventivo 2024 pari a euro 168.198.525. Il valore dell'assegnazione regionale risulta essere in incremento di euro 11.668.217 rispetto a quanto iscritto in sede di Prechiusura al 3° CET 2023.

L'Azienda stima una Prechiusura 2024 in linea con l'assegnazione regionale.

| FILE F        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022            | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHISURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024<br>/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 139.838.399                    | 139.838.399        | 153.501.991         | 152.645.609                     | 152.645.609                       | 152.645.609                 | 164.404.253         | 11.758.644                                                  | 164.404.253                       | 164.404.253                 | 0                                                                  | 11.758.644                                                              |
| EXTRA REGIONE | 3.164.425                      | 3.164.425          | 3.158.533           | 3.491.272                       | 3.491.272                         | 3.491.272                   | 3.491.272           | 0                                                           | 3.491.272                         | 3.491.272                   | 0                                                                  | 0                                                                       |
| STRANIERI     | 218.253                        | 218.253            |                     | 90.427                          | 90.427                            | 90.427                      | 0                   | -90.427                                                     | 0                                 | 0                           | 0                                                                  | -90.427                                                                 |
| CARCERI       | 280.555                        | 280.555            | 303.000             | 303.000                         | 303.000                           | 303.000                     | 303.000             | 0                                                           | 303.000                           | 303.000                     | 0                                                                  | 0                                                                       |
| <b>TOTALE</b> | <b>143.501.632</b>             | <b>143.501.632</b> | <b>156.963.524</b>  | <b>156.530.308</b>              | <b>156.530.308</b>                | <b>156.530.308</b>          | <b>168.198.525</b>  | <b>11.668.217</b>                                           | <b>168.198.525</b>                | <b>168.198.525</b>          | <b>0</b>                                                           | <b>11.668.217</b>                                                       |

L'incremento rilevato rispetto all'esercizio 2023 è correlato in particolare all'acquisizione di farmaci per le seguenti aree:

- Oncologia (Tafinlar e Mekinist in particolare tra i farmaci orali, Keytruda, Lybtayo, Bavencio per gli iniettabili)
- Ematologia (Car-T, farmaci per Mieloma Multiplo, in particolare Darzalex SC che per le particolari caratteristiche farmacocinetiche e di somministrazione ha permesso un raddoppio delle terapie nei primi 5 mesi del 2022 rispetto al 2021:
- Dermatologia (Dupixent)
- Gastroenterologia (Farmaci biologici)
- Neurologia (SM), in particolare i più recenti anticorpi monoclonali
- Fibrosi cistica (Kaftrio e Kalydeco per le indicazioni innovative in tipologia 40, oltre 22 pazienti in trattamento
- il trattamento di numerose Malattie Rare, soprattutto in ambito pediatrico

L'aumento di spesa si correla pertanto sia a nuovi farmaci, che ad accresciuti fabbisogni per un aumento del numero di pazienti trattati.





Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati come costi a livello contabile i farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private e da queste rendicontate come da ultimo al 30.09.2023, in File pari a Euro 1.100.613 (di cui euro 743.746 Poliambulanza Brescia, euro 354.284 S. Anna Brescia ed euro 2.583 il San Rocco ).

### **FARMACI HCV**

Non sono state previste, in sede di Preventivo 2024, assegnazioni per farmaci HCV (Tip. 18-19), in quanto a partire dall'esercizio 2021 sono rendicontati in tipologia 6 Doppio Canale.

### **UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI**

Regione Lombardia non ha previsto in sede di decreto Preventivo 2024 l'assegnazione di utilizzi.

L'Azienda iscrive un valore di euro 1.542.978 relativo a:

- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato: euro 139.357;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto: euro 21.690;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: euro 21.622;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati: euro 120.443;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro): euro 1.239.866.

### **ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE**

Valore di euro 48.777.476 definito in sede Regionale con Decreto n.20355 del 19/12/2023. Si veda il dettaglio nel modello dei Contributi Vincolati.

### **ALTRI CONTRIBUTI AL NETTO (AL NETTO RETTIFICHE)**

L'Azienda non iscrive in sede di Preventivo 2024 contributi da pubblici o privati. Si veda il dettaglio nel modello dei contributi vincolati.

### **CONTRIBUTO PSSR**

Valore assegnato con Decreto Preventivo n.20355 del 19/12/2023 pari a Euro 97.793.102.

### **PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di Proventi finanziari e straordinari.





**PRESTAZIONI SANITARIE**

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati DA Regione Lombardia con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie di euro 43.752.721, insistono le seguenti voci:

**DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO**

Sono stati confermati da Regione Lombardia i valori dell'assestamento 2023.

***DOPPIO CANALE***

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023:

| DOPPIO CANALE | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022           | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 35.367.434                     | 35.367.434        | 35.796.227          | 37.989.087                      | 38.675.389                        | 38.675.389                   | 37.989.087          | 0                                                           | 38.675.389                        | 38.675.389                   | 686.302                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 664.206                        | 664.206           | 738.070             | 654.414                         | 649.657                           | 649.657                      | 654.414             | 0                                                           | 649.657                           | 649.657                      | -4.757                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                   |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>36.031.640</b>              | <b>36.031.640</b> | <b>36.534.297</b>   | <b>38.643.501</b>               | <b>39.325.046</b>                 | <b>39.325.046</b>            | <b>38.643.501</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>39.325.046</b>                 | <b>39.325.046</b>            | <b>681.545</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, l'Azienda espone in Chiusura 2024 il valore del decreto di assegnazione regionale pari a euro 38.643.501. In base ai dati di flusso rilevati nell'esercizio 2023 l'Azienda stima un valore di prechiusura in incremento di euro 681.545.

Si rammenta che all'interno dei Farmaci doppio canale risultano inclusi sia farmaci HCV ex Tipologia 18-19. Anche per detti farmaci, l'Azienda terrà monitorato l'andamento delle somministrazioni aggiornando i valori in sede di reportistica trimestrale.

***PRIMO CICLO TERAPEUTICO***

La tipologia 11 risulta inclusa nella tipologia 6.





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**SUBACUTI**

Regione ha confermato i dati di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce il valore di assegnazione regionale di euro 973.489 e con i dati nel 2023 in possesso, stima in chiusura 2024 dati allineati.

L'azienda stima un andamento in linea anche per quanto riguarda la produzione lorda.

| SUBACUTI      | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.278.780                      | 1.257.091        | 964.018             | 944.389                         | 973.489                           | 973.489                      | 944.389             | 0                                                           | 973.489                           | 973.489                      | 29.100                                                              | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 40.520                         | 38.489           | 0                   | 0                               |                                   |                              | 0                   | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                  |                     | 29.100                          |                                   |                              | 29.100              | 0                                                           |                                   |                              | -29.100                                                             | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>1.319.300</b>               | <b>1.295.580</b> | <b>964.018</b>      | <b>973.489</b>                  | <b>973.489</b>                    | <b>973.489</b>               | <b>973.489</b>      | <b>0</b>                                                    | <b>973.489</b>                    | <b>973.489</b>               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            |

**UPCDOM**

Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di euro 233.267; con i dati di produzione al 2023 l'Azienda stima una prechiusura in incremento di euro 238.386. Tale maggiore produzione prevista, permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell'utenza. Il valore stimato in chiusura 2024 sarebbe in linea con i dati 2023.

L'assegnazione sarà da adeguarsi in corso d'anno in funzione dell'andamento della produzione.

| UPCDOM        | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022        | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 471.653                        | 471.653        | 233.267             | 233.267                         | 471.653                           | 471.653                      | 233.267             | 0                                                           | 471.653                           | 471.653                      | 238.386                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE |                                |                |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>471.653</b>                 | <b>471.653</b> | <b>233.267</b>      | <b>233.267</b>                  | <b>471.653</b>                    | <b>471.653</b>               | <b>233.267</b>      | <b>0</b>                                                    | <b>471.653</b>                    | <b>471.653</b>               | <b>238.386</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**RETI SANITARIE**

Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l'Azienda recepisce i dati dell'assegnazione regionale e stima una prechiusura 2024 in linea.

| RETI SANITARIE | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022      | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI       | 9.360                          | 9.360        | 14.273              | 14.000                          | 14.000                            | 14.000                       | 14.000              | 0                                                           | 14.000                            | 14.000                       | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE  |                                |              |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI      |                                |              |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>9.360</b>                   | <b>9.360</b> | <b>14.273</b>       | <b>14.000</b>                   | <b>14.000</b>                     | <b>14.000</b>                | <b>14.000</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>14.000</b>                     | <b>14.000</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            |

**ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE**

Il valore di euro 3.888.464 è stato definito a livello di assegnazione regionale con n.20355 del 19/12/2023.

Il valore comprende le seguenti voci:

**TAMPONI**

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale pari a Euro zero.

L'Azienda stima un valore di chiusura 2024 pari ad euro 560.000.

L'Azienda terrà, nel corso dell'esercizio, un monitoraggio costante sul ricorso all'utilizzo dei tamponi.

| TAMPONI       | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 4.499.984                      | 4.464.566        | 7.141.242           | 0                               | 550.000                           | 550.000                      | 0                   | 0                                                           | 550.000                           | 550.000                      | 550.000                                                             | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE | 100.709                        | 95.676           | 174.578             | 0                               | 10.000                            | 10.000                       | 0                   | 0                                                           | 10.000                            | 10.000                       | 10.000                                                              | 0                                                                   |
| STRANIERI STP | 480                            | 467              |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     | 342                            | 332              | 6.411               | 0                               | 0                                 | 0                            | 0                   | 0                                                           | 0                                 | 0                            | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>4.601.515</b>               | <b>4.561.041</b> | <b>7.322.231</b>    | <b>0</b>                        | <b>560.000</b>                    | <b>560.000</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                    | <b>560.000</b>                    | <b>560.000</b>               | <b>560.000</b>                                                      | <b>0</b>                                                            |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





**VACCINAZIONI**

L'Azienda recepisce un valore di euro 72.780, pari all'assegnazione regionale.

| VACCINAZIONI  | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 /<br>DECRETO BPE<br>2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024/<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.323.084                      | 1.323.084        | 1.576.758           | 72.780                          | 72.780                            | 72.780                       | 72.780              | 0                                                           | 72.780                            | 72.780                       | 0                                                                   | 0                                                                   |
| EXTRA REGIONE |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| STRANIERI     |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                   | 0                                                                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>1.323.084</b>               | <b>1.323.084</b> | <b>1.576.758</b>    | <b>72.780</b>                   | <b>72.780</b>                     | <b>72.780</b>                | <b>72.780</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>72.780</b>                     | <b>72.780</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            |

Inoltre la voce "Altre prestazioni sanitarie" comprende:

La voce "Altre prestazioni sanitarie" ammonta ad euro 3.888.464 e comprende:

- Prestazioni diagnostiche strumentali per un totale di euro 2.011.682, definite in Intercompany:

- > ATS appartenenza per euro 8.622;
- > ATS/ASST Regione per euro 1.622.555;
- > Enti Pubblici per euro 380.505;

- Emocomponenti ex tip. 16 per euro 1.804.002:

| EMOCOMPONENTI<br>EX TIPOLOGIA 16 | BE 2022<br>PRODUZIONE<br>LORDA | BE 2022          | DECRETO<br>BPE 2023 | DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2023 | DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>BPE 2024 /<br>DECRETO<br>ASSESTAMENTO<br>2023 | STIMA<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 | STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 | VARIAZIONE<br>STIMA<br>PRECHIUSURA<br>2024 / DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2024 /<br>PRODUZIONE<br>LORDA 2023 |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                         | 1.804.002                      | 1.804.002        | 0                   | 1.804.002                       | 1.804.002                         | 1.804.002                    | 1.804.002           | 0                                                           | 1.804.002                         | 1.804.002                    | 0                                                                | 0                                                                    |
| EXTRA REGIONE                    |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                | 0                                                                    |
| STRANIERI                        |                                |                  |                     |                                 |                                   |                              |                     | 0                                                           |                                   |                              | 0                                                                | 0                                                                    |
|                                  | <b>1.804.002</b>               | <b>1.804.002</b> | <b>0</b>            | <b>1.804.002</b>                | <b>1.804.002</b>                  | <b>1.804.002</b>             | <b>1.804.002</b>    | <b>0</b>                                                    | <b>1.804.002</b>                  | <b>1.804.002</b>             | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                             |





**PERSONALE DIPENDENTE**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>PERSONALE DIPENDENTE</b> | <b>305.637.424</b> |
| <b>IRAP</b>                 | <b>20.721.552</b>  |

L'Azienda recepisce il finanziamento assegnato con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

**PERSONALE DIPENDENTE**

In applicazione alle norme previste nel Decreto Legislativo 118/2011 i costi del Personale Dipendente sono dettagliati per Classe contrattuale ed in relazione alla tipologia di incarico attribuito (Tempo indeterminato e Tempo Determinato).

La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

**in RIDUZIONE:**

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

**in AUMENTO:**

- del fondo premialità e condizioni di lavoro a seguito di redistribuzione delle risorse residue INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO - art. 107 comma 4;

**si CONFERMA:**

- il finanziamento delle risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - "TERAPIE INTENSIVE"
- il finanziamento delle risorse DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". DGR XI/6005 del 25 febbraio 2022 - Approvazione della proposta di "Piano Strategico Operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale ...". Risorse ex Legge 178/2021 art 1 comma 423 - anno 2023;
- il finanziamento delle risorse per il "Reclutamento straordinario per il Recupero delle liste d'attesa" DGR n. XI/6277 dell'11 aprile 2022 recepite con decreto D.G. Welfare n. 8203/2022;
- il finanziamento delle risorse in applicazione dei commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 di competenza per gli anni 2019, 2020 2021 e 2022.

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.





**CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.**

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto

**COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO**

Per quanto riguarda i costi relativi all'attività libero professionale dell'area sanitaria, l'Azienda espone in Preventivo 2024 l'importo di euro 18.414.931, recependo l'Assegnazione Regionale che ribadisce i dati esposti in Assestamento 2023. Il valore è in incremento rispetto ai dati di Consuntivo 2022 per euro 416.047.

Come previsto dalle linee guida regionali, i valori della trattenute relative alla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al "Fondo di Perequazione" sono previste alla voce di bilancio "Altri accantonamenti" e sono rispettivamente pari ad euro 713.000 e ad euro 580.000.

Si rinvia all'allegato conto economico della Libera Professione precisando che per quanto attiene ai costi diretti e indiretti definiti a preventivo 2024, essi saranno definiti nel corso dell'esercizio con il supporto dei dati analitici del controllo di Gestione.





| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA                                                                                                                             | BE 2022           | PRECHIUSURA<br>3° CET<br>2023 | BPE 2024          | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                                                 | 3.519.138         | 2.996.922                     | 2.996.922         | -                    | 522.216                                 |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                                               | 17.509.369        | 17.988.102                    | 17.988.102        | -                    | 478.733                                 |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                                             | -                 | -                             | -                 | -                    | -                                       |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                        | 382.462           | 265.574                       | 265.574           | -                    | 116.888                                 |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 1.141.052         | 1.381.610                     | 1.381.610         | -                    | 240.558                                 |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 179.135           | 295.124                       | 295.124           | -                    | 115.989                                 |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                | -                 | -                             | -                 | -                    | -                                       |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                | <b>22.731.156</b> | <b>22.927.332</b>             | <b>22.927.332</b> | <b>196.176</b>       | -                                       |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                     | 1.843.362         | 1.869.690                     | 1.869.690         | -                    | 26.328                                  |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                    | 13.560.932        | 13.953.164                    | 13.953.164        | -                    | 392.232                                 |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 | -                 | -                             | -                 | -                    | -                                       |
| 420101012002000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                            | 911.865           | 780.477                       | 780.477           | -                    | 131.388                                 |
| 420101012002500000 | 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) | -                 | -                             | -                 | -                    | -                                       |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                      | <b>16.316.159</b> | <b>16.603.331</b>             | <b>16.603.331</b> | <b>287.172</b>       | -                                       |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                                                   | 1.682.725         | 1.811.600                     | 1.811.600         | -                    | 128.875                                 |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                                                      | 746.795           | 713.000                       | 713.000           | -                    | 33.795                                  |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                                                         | 736.544           | 580.000                       | 580.000           | -                    | 156.544                                 |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>19.482.223</b> | <b>19.707.931</b>             | <b>19.707.931</b> | <b>225.708</b>       | -                                       |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                         | <b>3.248.933</b>  | <b>3.219.401</b>              | <b>3.219.401</b>  | <b>-</b>             | <b>29.532</b>                           |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                   | -                    | -                                       |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                         | 614.055           | 604.849                       | 604.849           | -                    | 9.206                                   |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                                                        | 657.453           | 512.987                       | 512.987           | -                    | 144.466                                 |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                           | <b>1.271.508</b>  | <b>1.117.836</b>              | <b>1.117.836</b>  | <b>-</b>             | <b>153.672</b>                          |
|                    | <b>SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                       | <b>1.977.425</b>  | <b>2.101.565</b>              | <b>2.101.565</b>  | <b>124.140</b>       | -                                       |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                   | -                    | -                                       |
|                    | Acquisto di Beni Sanitari                                                                                                                                                       | 344.000           | 308.000                       | 308.000           | -                    | 36.000                                  |
|                    | Acquisto di Beni non sanitari                                                                                                                                                   | 4.500             | 2.000                         | 2.000             | -                    | 2.500                                   |
|                    | Altri Servizi                                                                                                                                                                   | 31.282            | 26.560                        | 26.560            | -                    | 4.722                                   |
|                    | <b>Personale Ruolo Sanitario</b>                                                                                                                                                | <b>174.436</b>    | <b>204.566</b>                | <b>204.566</b>    | <b>30.130</b>        | -                                       |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| Codice Conto | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA | BE 2022        | PRECHIUSURA<br>3° CET<br>2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHIUSURA<br>3° CET 2023 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
|              | Personale Ruolo Tecnico                             | 59.837         | 63.723                        | 63.723         | 3.886                | -                                       |
|              | <b>COSTI DIRETTI AZIENDALI</b>                      | <b>614.055</b> | <b>604.849</b>                | <b>604.849</b> | <b>9.206</b>         | <b>-</b>                                |
|              |                                                     |                |                               |                | -                    | -                                       |
|              | Servizi non sanitari                                | 107.000        | 67.000                        | 67.000         | 40.000               | -                                       |
|              | Manutenzioni e riparazioni                          | 26.500         | 17.000                        | 17.000         | 9.500                | -                                       |
|              | Godimento Beni di Terzi                             | 22.500         | 18.000                        | 18.000         | 4.500                | -                                       |
|              | Personale Amministrativo                            | 286.725        | 200.439                       | 200.439        | 86.286               | -                                       |
|              | Oneri Diversi di Gestione                           | 153.156        | 162.569                       | 162.569        | 9.413                | -                                       |
|              | Ammortamenti                                        | 27.000         | 17.000                        | 17.000         | 10.000               | -                                       |
|              | Oneri straordinari                                  | 3.363          | -                             | -              | 3.363                | -                                       |
|              | Altre Imposte                                       | 31.209         | 30.979                        | 30.979         | 230                  | -                                       |
|              | <b>COSTI INDIRETTI AZIENDALI</b>                    | <b>657.453</b> | <b>512.987</b>                | <b>512.987</b> | <b>144.466</b>       | <b>-</b>                                |





**BENI E SERVIZI NETTI**

Nel Preventivo 2024, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale di Assegnazione n.20355 del 19/12/2023 rappresenta la seguente suddivisione per Macro Area:

| BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI    | BE 2021            | BE 2022            | BPE 2023 III CET   | DECRETO BPE 2024   | BPE 2024           | VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO BPE 2024 | VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 | VARIAZ%BPE 2024/III CET 2023 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FARMACI E MATERIALE SANITARIO                    | 30.649.914         | 36.448.885         | 40.176.904         | 34.431.606         | 34.431.606         | 0                                     | -5.745.298                       | -2.017.279                  | -14,30                       |
| SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST                 | 3.807.826          | 3.802.657          | 3.839.536          | 3.290.482          | 3.290.482          | 0                                     | -549.054                         | -512.175                    | -14,30                       |
| FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO | 159.969.565        | 179.579.913        | 195.173.809        | 206.842.026        | 206.842.026        | 0                                     | 11.668.217                       | 27.262.113                  | 5,98                         |
| DISPOSITIVI                                      | 71.968.857         | 76.288.588         | 76.800.000         | 74.296.998         | 74.296.998         | 0                                     | -2.503.002                       | -1.991.590                  | -3,26                        |
| CONSULENZE                                       | 3.799.537          | 3.939.204          | 3.775.344          | 4.077.717          | 4.077.717          | 0                                     | 302.373                          | 138.513                     | 8,01                         |
| BENI E SERVIZI NON SANITARI                      | 138.301.374        | 154.259.130        | 151.399.693        | 129.695.396        | 129.695.396        | 0                                     | -21.704.297                      | -24.563.734                 | -14,34                       |
|                                                  | <b>408.497.073</b> | <b>454.318.377</b> | <b>471.165.286</b> | <b>452.634.225</b> | <b>452.634.225</b> | <b>0</b>                              | <b>-18.531.061</b>               | <b>-1.684.152</b>           | <b>-3,93</b>                 |

L'Azienda espone in questa Sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione Regionale.

L' Azienda procede pertanto alle prescritte variazioni in diminuzione sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare , che attengono alla diminuzione lineare del 14,30% su Farmaci e materiale sanitario del 14,34% su Altri Beni e servizi non sanitari , ad una diminuzione del 3,26 % su dispositivi medici ad un incremento del 5,98 su Farmaci File F e Doppio Canale e alla conferma delle assegnazioni per contratti atipici.

Si precisa altresì che l'Azienda con nota prot. 0085141 del 15/12/2023 ha evidenziato alla Direzione Generale Welfare la necessità di un intervento di revisione delle suesposte decurtazioni essendo di difficile attuazione sia per gli impegni contrattuali assunti dall'Azienda sia per la necessità di mantenere alto il volume delle prestazioni erogate al fine di ridurre le liste d'attesa.

Le variazioni correlate a nuovi contributi e utilizzi di contributi di esercizi precedenti sono di seguito riportate:

|               |                | BE 2022        | BPE 2023 III CET | BPE 2024         | VARIAZ.BPE2024/IIICET 2023 | VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| UTILIZZI      | BENI E SERVIZI | 3208922        | 4.383.925        | 1.489.734        | -2.894.191                 | -1.719.188                  |
| CONTRIBUTI    | BENI E SERVIZI | 4501347        | 4.078.325        | 0                | -4.078.325                 | -4.501.347                  |
| <b>TOTALE</b> |                | <b>7710269</b> | <b>8.462.250</b> | <b>1.489.734</b> | <b>-6.972.516</b>          | <b>-6.220.535</b>           |
| UTILIZZI RL   | BENI E SERVIZI | 2250096        | 302.373          |                  | -302.373                   | -2.250.096                  |



## FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori Assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023 e tenendo conto di farmaci innovativi complessivamente l'incremento si assesta sul 5,98 %.

L'assegnazione di farmaci doppio canale consolida i valori assegnati a preconsuntivo 2023.

L'assegnazione 2024 risulta essere in aumento di Euro 11.668.217 rispetto ai valori assegnati in III cet 2023, risulta inoltre in incremento di Euro 27.262.113 rispetto ai valori 2022.

|                          | BE 2021 AL<br>NETTO<br>SCORTE | BE 2022 AL<br>NETTO<br>SCORTE | BPE 2023 III<br>CET | DECRETO BPE<br>2024 | BPE 2024           | VARIAZIONI BPE<br>2024/DECRETO<br>BPE 2024 | VARIAZIONI<br>III CET<br>2023/BPE<br>2024 | VARIAZIONI<br>BPE 2024/BE<br>2022 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| FARMACI FILE F           | 128.051.773                   | 143.501.632                   | 156.530.308         | 168.198.525         | 168.198.525        | 0                                          | 11.668.217                                | 24.696.893                        |
| FARMACI DOPPIO<br>CANALE | 31.873.438                    | 36.031.640                    | 38.643.501          | 38.643.501          | 38.643.501         | 0                                          | 0                                         | 2.611.861                         |
| FARMACI PRIMO<br>CICLO   | 44.354                        | 46.641                        | 0                   |                     |                    | 0                                          | 0                                         | -46.641                           |
|                          | <b>159.969.565</b>            | <b>179.579.913</b>            | <b>195.173.809</b>  | <b>206.842.026</b>  | <b>206.842.026</b> | <b>0</b>                                   | <b>11.668.217</b>                         | <b>27.262.113</b>                 |

Sull'evoluzione della spesa l'Azienda appronterà attento monitoraggio nel corso dell'esercizio 2024

## FARMACI E MATERIALE SANITARIO

In ordine all'abbattimento previsto in BPE 2024 sui Farmaci Ospedalieri pari al 14,30%, e complessivamente per Euro 5.745.298 l'Azienda rammenta che sull'esercizio 2023 sono stati rilevati costi correlati alla attività ordinaria in regime di ricovero/MAC omnicomprensive, quindi con rimborso File F non riconosciuto, da ricondurre principalmente a farmaci in ambito oncologico (in particolare *Tagrisso*, *Keytruda*, *Kisqali*, *Lynparza*, *Verzenios*, *Opdivo*, *Tanfilar*, *Erleada*), ematologico (*Imbruvica*, *Darzalex*), malattie rare ed extra malattie rare (*Soliris*- per Seu in fase acuta con ricovero per oltre 1 mil di €- *Jakavi*), oculistico (*Eylea*, *Lucentis*) infettivo per gravi infezioni multiresistenti (antibiotici/antimicotici/antivirali di ultima generazione, quali *Defitelio*, *Fetcroja*, *Premavis*, *Cresemba*, *Infectofos*, *Xydalba*, *Zavicefta*, *Zerbaxa*, *Vaborem*, *Tenkasi*). Per tutti questi farmaci, si effettua uno stretto monitoraggio d'uso ed in accordo con le linee guida dell'antimicrobial stewardship, se ne limita l'impiego a casi particolari ma per la bonifica di ceppi batterici multiresistenti.

Si fa presente che in un Centro di alta specializzazione come questo, ad altissima complessità, questi casi seppur meno frequenti di altri tipi di infezioni rappresentano globalmente un numero considerevole e con spesa correlata.

Molti costi inoltre imputabili a questa voce sono relativi all'acquisto dei farmaci sul mercato estero e sono correlati a carenze nazionali ed internazionali, di molecole indispensabili ed insostituibili, sempre più frequenti e correlate alle dinamiche del commercio dei pa farmaceutici e del packaging influenzato dalla situazione internazionale con i numerosi conflitti.

Anche per il prossimo esercizio 2024 l'Azienda prevede l'indispensabilità del ricorso a questo tipo di fornitura quantificabile in una cifra almeno stimabile ad oggi a quanto evidenziato nel BPE 2023 III CET, anche per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST.





Si precisa inoltre che la contabilizzazione degli “emocomponenti Tipologia 16”, è inclusa nella Voce Sangue ed Emocomponenti. E della voce Sangue ed emocomponenti per Euro 1.802.000.

#### **SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST**

Si precisa che il suddetto valore di Euro 3.839.536 è definito in Intercompany e comunicato da AREU e pertanto non praticabile **l'abbattimento del 3,40% pari a Euro 549.054**, che è stato portato in diminuzione sui Farmaci Ospedalieri.

#### **DISPOSITIVI MEDICI**

Il Decreto Regionale di assegnazione n.20355 del 19/12/2023 dispone:

- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;
- agli enti individuati come destinatari della decurtazione del budget è stato utilizzato come driver lo scostamento percentuale della produzione dei soli ricoveri dell'anno in corso (gennaio-settembre 2023) comparata col medesimo periodo dell'anno precedente.

Risultano, in questa sede, assegnati costi per dispositivi medici in decremento **per Euro 2.503.002 pari al - 3,26 % rispetto ai valori consolidati al 31.12.2023.**

Pur apprezzando un abbattimento calmierato in ragione dell'incremento dell'attività di ricovero 2023 l'Azienda evidenzia che per quanto attiene al tema dei dispositivi medici, a fronte di una produzione di prestazioni di ricovero ed ambulatoriali (lorde) pari, o superiore, all'anno 2022, ed a fronte dello sviluppo di linee di attività caratterizzate da un particolare costo dei device a disposizione sia in ambito di ricovero (area cardiologica, chirurgia vascolare, chirurgia robotica) sia in ambito ambulatoriale (es. il progressivo sviluppo dell'attività di diagnostica di laboratorio genetica) si ritiene che la contrazione nei consumi dei dispositivi medici proposta per l'esercizio 2024 (percentuale del 3,26%) sia di difficile conseguimento.

Si segnala peraltro, a supporto di quanto indicato, l'allineamento dei valori tra bilancio consuntivo 2022 e prechiusura 2023 per quanto attiene alla spesa per dispositivi medici, che conferma la necessità di una solida disponibilità di risorse, anche per l'esercizio 2024, per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST (come richiesto peraltro dai Contratti con ATS) alla luce anche del diverso mix della stessa, precedentemente descritto.

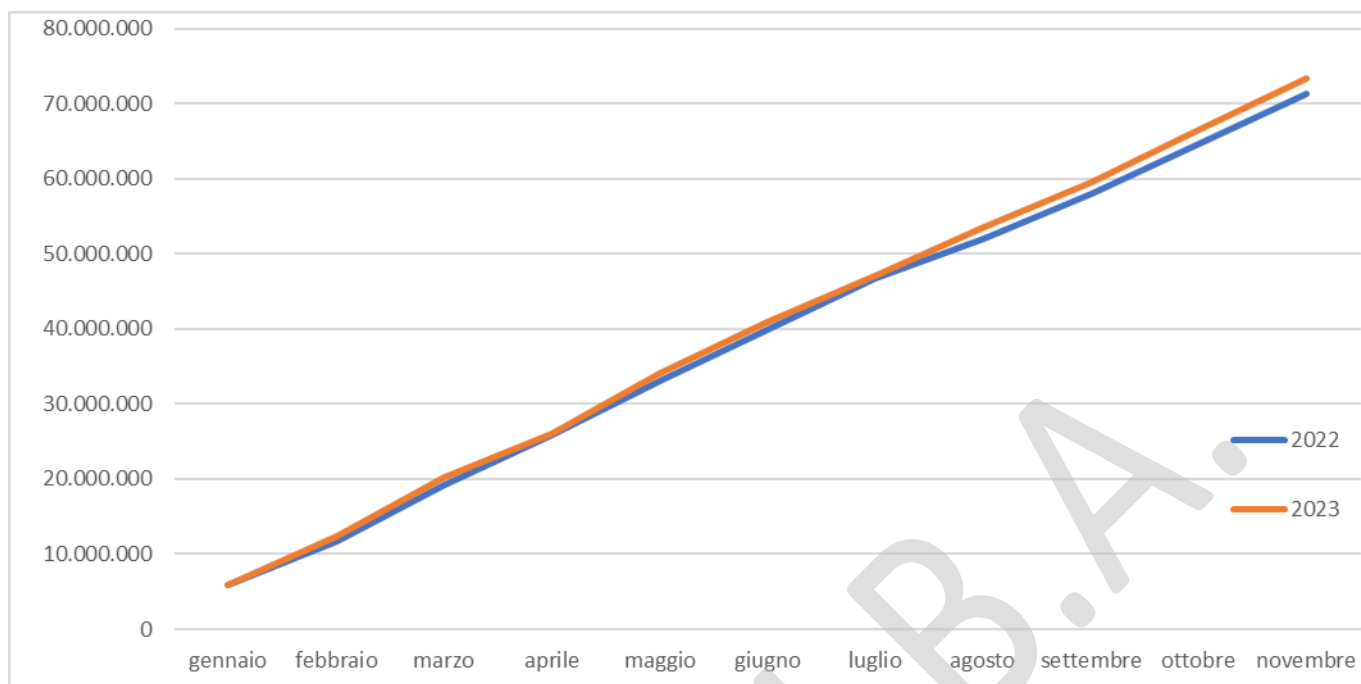
#### **Evoluzione dei consumi 2022.-2023 a cura del Controllo di Gestione Aziendale**

La presente analisi si concentra prevalentemente sui dispositivi medici gestiti a livello ospedaliero, in quanto corrispondenti alla quota maggioritaria dei device in uso presso l'ASST.

Di seguito si propone l'evoluzione dei consumi annuali, cumulati, al termine del mese di novembre:







Il grafico evidenzia un sostanziale allineamento dei valori dell'anno corrente rispetto al 2022, principalmente nel periodo compreso tra gennaio e luglio; successivamente, a partire dal mese di agosto si rileva un incremento dei consumi rispetto al 2022, che determina di fatto l'incremento che si rileva al termine di novembre e che viene di seguito sintetizzato:

| FATTORE PRODUTTIVO                                                                                                               | 2022       | 2023       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.40.1.30-DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (ex materiale diagnostico)                      | 18.550.701 | 14.844.418 |
| 3.40.1.50-DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI NON ATTIVE) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND P (ex materiale protesico) | 11.501.554 | 12.572.911 |
| 3.40.1.41-DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C                                                                        | 8.358.205  | 10.469.449 |
| 3.40.1.51-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI: MATERIALE PROTESICO (ENDOPROTESI) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND J                | 5.794.429  | 5.839.460  |
| 3.40.1.27-DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA                                       | 3.256.540  | 3.674.729  |
| 3.40.1.33-DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)                        | 3.473.492  | 2.813.423  |
| 3.40.1.43-DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)                                                            | 2.475.503  | 2.724.454  |
| 3.40.1.29-DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA                                                                      | 2.627.260  | 2.720.964  |
| 3.40.1.32-DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE                                      | 1.810.067  | 2.215.578  |
| 3.40.1.55-DISPOSITIVI MEDICI :MATERIALE PER EMODIALISI CND:F                                                                     | 1.837.871  | 2.093.107  |
| 3.40.1.35-DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (ex materiale radiografico)        | 1.633.426  | 2.087.823  |
| 3.40.1.56-DISPOSITIVI MEDICI: CND L - STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                                    | 2.062.067  | 1.982.943  |
| 3.40.1.28-DISPOSITIVI MEDICI: CND K - STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                                    | 1.673.210  | 1.922.963  |
| 3.40.1.44-DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CON CND ASSIMILABILE)                                  | 910.607    | 1.578.872  |
| 3.40.1.36-DISPOSITIVI MEDICI: CND B - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 1.029.860  | 1.065.553  |
| 3.40.1.63-DISPOSITIVI MEDICI: CND R - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 1.091.521  | 1.002.715  |
| 3.40.1.59-DISPOSITIVI MEDICI: CND Q - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 667.719    | 860.625    |
| 3.40.1.57-DISPOSITIVI MEDICI: CND G - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 674.673    | 728.948    |
| 3.40.1.39-DISPOSITIVI MEDICI: CND V - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI                             | 628.874    | 693.881    |
| 3.40.1.64-DISPOSITIVI MEDICI: CND U - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 504.418    | 609.440    |
| 3.40.1.58-DISPOSITIVI MEDICI: CND N - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI                                                    | 337.198    | 434.379    |
| 3.40.1.37-DISPOSITIVI MEDICI: CND D - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI                             | 301.796    | 300.464    |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

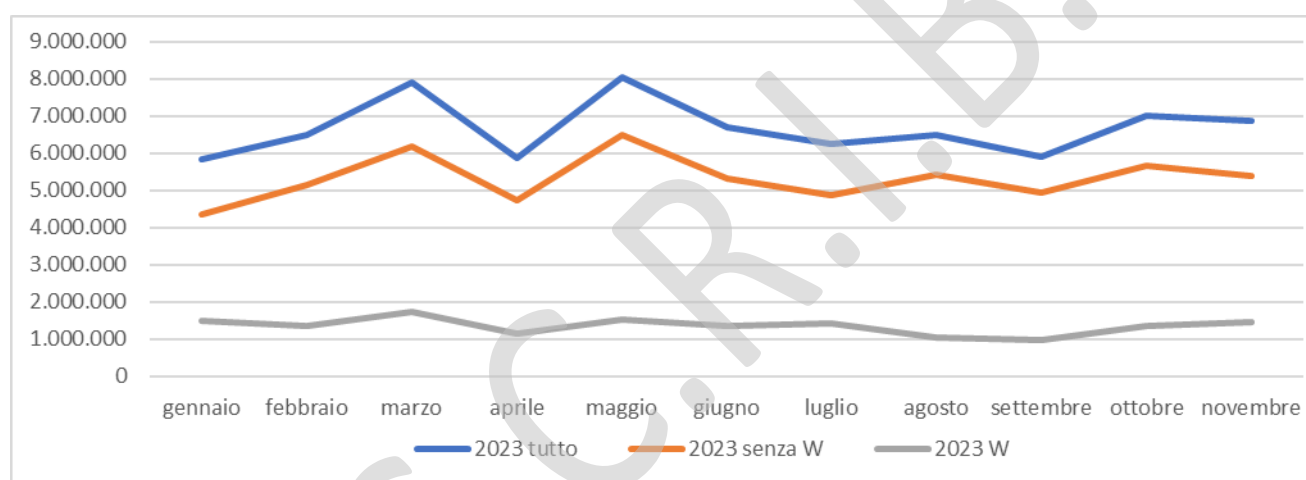




|                                                                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.40.1.34-DISPOSITIVI MEDICI: CND Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI                 | 53.392            | 67.671            |
| 3.40.1.38-DISPOSITIVI MEDICI: CND S - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI | 103.553           | 46.387            |
| <b>Totale complessivo</b>                                                                            | <b>71.357.937</b> | <b>73.351.158</b> |

La tabella in questo senso restituisce una dinamica già nota all'ASST: accanto alla riduzione dei consumi per dispositivi medici diagnostici (cnd W) si rileva un deciso incremento di altri dispositivi medici quali il materiale protesico impiantabile non attivo (cnd P), i dispositivi per app. cardiocircolatorio (cnd C), i dispositivi non registrati in Italia (prevalentemente endoprotesi custom made utilizzate dalla specialità di chirurgia vascolare). Ulteriori incrementi, benchè di minore impatto complessivo in valore assoluto rispetto alla casistica precedente, provengono da dispositivi medici quali i dispositivi da prelievo/raccolta (cnd A), i presidi per medicazioni (cnd M), i presidi ex materiale radiografico (cnd Z).

La prima evidenza che si sottopone è l'andamento decrementale dei dispositivi con cnd W, il cui trend di calo rispetto al 2022 si interrompe nella porzione finale del secondo semestre dell'anno, interrompendo l'attività di "sterilizzazione" dell'andamento incrementale degli altri dispositivi, come mostrato dai due grafici seguenti:

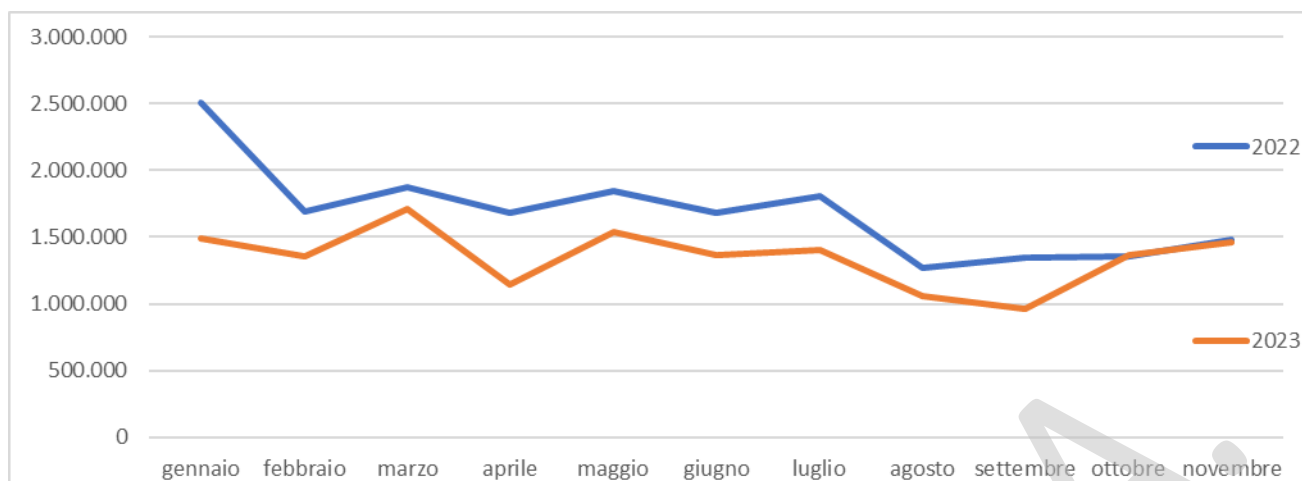


Il primo grafico mostra l'andamento in grigio dei DM con cnd W, il cui incremento si riflette anche sul resto dei dispositivi medici aziendali (linea blu): si noti in questo senso la forte correlazione tra le linee blu ed arancione, a testimonianza dell'impatto dei cnd W (linea grigia) sulla spesa totale aziendale.

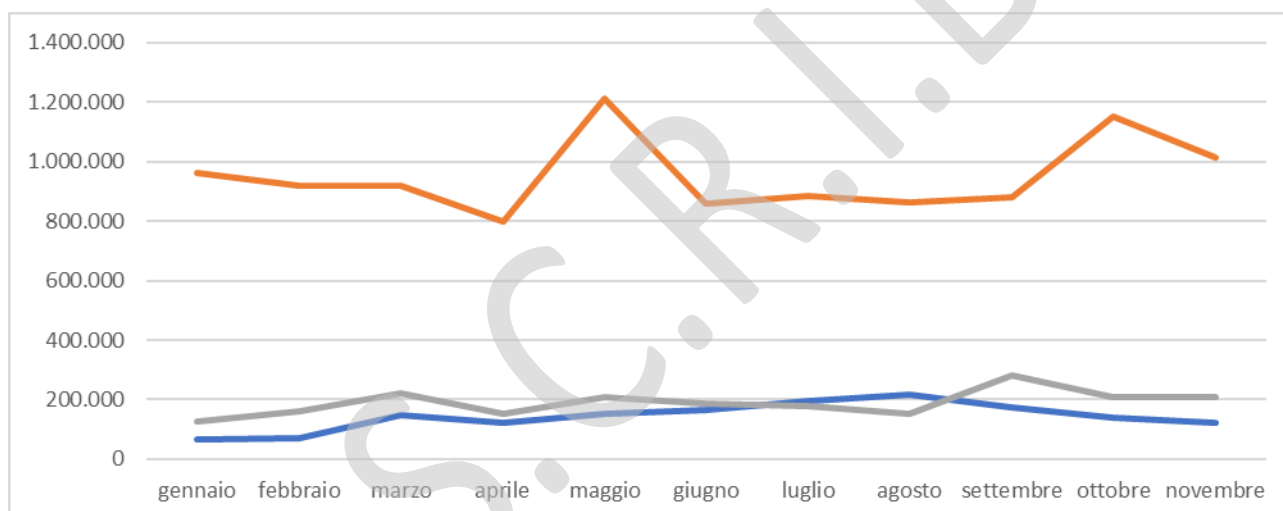
Il grafico seguente mostra invece l'andamento dei consumi dei soli device con cnd W, a conferma di quanto sopra rilevato: per tutto l'anno in calo rispetto al 2022, evidenziano un riallineamento nell'ultimo bimestre:







Per quanto attiene alle dinamiche degli altri cnd, si segnala l'incremento dei cnd C, soprattutto nel mese di settembre; parimenti, si noti il trend incrementale dei consumi di dispositivi medici cnd Z e non registrati in Italia, i cui valori di spesa mensile incrementano rispetto alla prima parte dell'anno.



Dal momento che quanto sopra appare strettamente collegato con l'andamento della produzione di prestazioni sanitarie, si segnala la necessità di mantenere la presente struttura dei costi anche per l'anno 2024, anno in cui l'ASST porrà in essere le azioni necessarie al mantenimento dell'attività erogata nell'anno in corso. Peraltro, dinamiche quali la volontà di interiorizzazione di alcune prestazioni di laboratorio afferenti all'area della genetica, o allo sviluppo dell'attività chirurgica robotica, o al consolidamento dell'attività di chirurgia vascolare, determineranno per l'ASST la necessità di disporre di adeguate risorse per il finanziamento di tali attività. Si segnala in questo senso da parte della scrivente ASST un costante presidio delle dinamiche di spesa per quanto attiene all'andamento dei dispositivi medici e il presidio sull'andamento di questi device avviene a cadenza mensile. Le principali SC utilizzatrici di questi dispositivi sono oggetto di monitoraggio ed esse stesse dispongono di sistemi per il controllo dell'andamento della spesa.





**CONSULENZE SANITARIE E NON**

Il valore assegnato a Preventivo 2023 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2023 al netto dei finanziamenti ricevuti a vario titolo.

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale infermieristico e ausiliario rispettivamente per Euro 410.710 e per Euro 1.256.397.

Sono infine ricompresi i costi correlati alle progettualità di neuropsichiatria, di psichiatria e all'assistenza penitenziaria consolidati al 31.12.2023.

**ALTRI BENI E SERVIZI**

Il valore assegnato a Preventivo 2024 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2023 pari a Euro 151.399.693 con un abbattimento del 14,34% e pari a Euro 21.704.297 apportato linearmente su tutte le linee di costo come disposto nel Decreto della Direzione Generale Welfare n.20355 del 19/12/2023

Richiamando la nota prot. 0085141 del 15/12/2023 inviata alla Direzione generale Welfare, sulle difficoltà reali al raggiungimento dell'obiettivo, l'Azienda evidenzia alcuni aspetti attinenti:

In particolare l'Azienda evidenzia che nell'ambito dei Servizi non Sanitari sono inclusi i servizi di lavanderia, pulizia, mensa, nonché i canoni di disponibilità correlati al contratto di Concessione "Project Financing2" per i quali è previsto contrattualmente un adeguamento Istat in aumento pari a Euro 1.230.000, con la conseguenza che con un abbattimento pari a Euro 5.971.400 si verrebbe a creare un delta pari a Euro 7.201.400:

| CONCESSIONE PF2         | CONTO     | BE 2022           | III CET 2023      | PROIEZIONE 2024   | VARIAZIONE<br>PROIEZIONE / III CET<br>2023 |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| LAVANOLO                | 3.45.9.71 | 5.494.491         | 6.340.000         | 6.600.000         | 260.000                                    |
| PULIZIA                 | 3.45.9.72 | 9.900.537         | 11.450.000        | 11.544.000        | 94.000                                     |
| RISTORAZIONE DEGENTI    | 3.45.9.75 | 5.712.420         | 6.375.000         | 6.756.000         | 381.000                                    |
| RISTORAZIONE DIPENDENTI | 3.45.9.78 | 3.220.785         | 3.850.000         | 3.850.000         | 0                                          |
| MANUTENZIONE            | 3.45.3.12 | 3.448.006         | 3.600.000         | 3.780.000         | 180.000                                    |
| CANONE DISPONIBILITA'   | 3.48.1.90 | 8.713.494         | 9.285.000         | 9.600.000         | 315.000                                    |
| <b>TOTALE</b>           |           | <b>36.489.733</b> | <b>40.900.000</b> | <b>42.130.000</b> | <b>1.230.000</b>                           |

ABBATTIMENTO DG WELFARE 14,60%

5.971.400

DELTA 2024

7.201.400

**MANUTENZIONI**

Non appare superfluo rammentare che la vetustà del Patrimonio Immobiliare dell'Azienda Spedali Civili e la necessità di interventi di manutenzione ordinaria aggiuntivi quantificabili almeno in Euro 1 milione e che non sono conciliabili con la riduzione del 14,34% pari a Euro 1.285.000, con un delta stimato di Euro 2.285.000- Le notevoli dimensioni dell'Azienda, in termini di mq di SLP ed il costo al mq dei servizi manutentivi stimato, porta a considerare un prezzo al mq notevolmente inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

**NOLEGGI SANITARI**

In riferimento alle spese per noleggio di apparecchiature sanitarie nel corso del 2024, si segnala l'incidenza del noleggio di n. 2 sistemi robotici che sono stati progressivamente introdotti a partire da febbraio 2022 e che attualmente vengono utilizzati da molteplici discipline (urologia, ginecologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica,...); inoltre sono state internalizzate alcune

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





attività di laboratorio che hanno comportato il noleggio di apparecchiature per l'esecuzione di esami diagnostici in luogo dell'esternalizzazione del servizio, che avrebbe comportato maggiori costi di servizio. Anche per detti costi è improponibile apportare una decurtazione del 14,30%.

### **COSTI UTENZE**

Sulle utenze. l'Azienda ha apportato un decremento tra l'Esercizio 2022 e l'esercizio 2023 di oltre 8.219.769 (energia Elettrica - Euro 5.199.025, Riscaldamento /raffrescamento – Euro 3.020.744) non si configura, nella situazione attuale, una ulteriore diminuzione complessiva di Euro 4.283.031 per effetto dell'abbattimento del 14.30%.

### **AMMORTAMENTI NETTI**

Relativamente agli ammortamenti l'Azienda iscrive in preventivo 2024 il valore assegnato da Regione con decreto di euro 1.243.311. Il valore è in linea con quanto valorizzato in sede di Prechiusura al 3° CET 2023 ed è invece in decremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 472.875.

Si evidenzia che l'Azienda prevede in Prechiusura 2024 un valore di euro 1.212.727; inferiore all'assegnazione regionale di euro 30.584.

Il decremento è correlato agli effetti della applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che, a partire dall'esercizio 2012, ha di fatto abolito l'autofinanziamento di beni durevoli ed ha imposto la copertura di tutti gli acquisti aziendali con contributi di parte corrente o in conto capitale ad hoc.

### **ALTRI COSTI**

#### **Personale universitario**

Il valore iscritto in Bilancio Preventivo 2024 è pari ad euro 7.377.000, come da assegnazione regionale.

L'Azienda rileva uno scostamento tra quanto definito nelle schede di assegnazione pari a Euro 7.377.000 e quanto comunito da DG Risorse Umane per Euro 7.362.000.

#### **Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)**

Si iscrive in bilancio preventivo 2024 un valore di euro 5.694.538, in linea con il valore di Prechiusura al 3° CET 2023. Il valore di Preventivo è in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 294.515; correlato al maggior ricorso a questa tipologia di personale per fronteggiare la riduzione delle liste di attesa.

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

Il valore iscritto a Preventivo 2024 pari ad euro 4.377.178. Il valore è in linea con quanto esposto in Prechiusura 2023; mentre è in decremento rispetto al valore di Consuntivo 2022 per euro 407.248.

#### **Compensi organi istituzionali Euro 580.807**

Il valore è così articolato:

- euro 506.964 per "Compensi direttori gen.le, amm.vo, sanitario";
- euro 73.843 per "Compenso Collegio Sindacale".

#### **Multe ammende risarcimenti e sanzioni Euro 6.000**

L'azienda iscrive un valore di euro 6.000 in Preventivo 2024.





## ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore iscritto a Preventivo 2024 è in decremento di euro 4.307.513 rispetto al valore di Prechiusura 2023 in merito alla riduzione prevista nel Decreto Regionale del 14,30% del budget per beni e servizi netti, incidono sulla voce minori utilizzi di contributi.

## ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il valore recepito dal decreto di assegnazione regionale è pari ad euro 5.219.275 ed è in decremento rispetto alla Prechiusura 3° CET 2023 di euro 11.9674.922. Non si espongono in questa sede accantonamenti di contributi da pubblici/privati.

La voce comprende:

### Accantonamento art.45 d.lgs. 36/2023

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per euro 541.504.

### Accantonamenti libera professione

Si rinvia al paragrafo di Libera Professione; il valore complessivo è di euro 1.293.000.

### Accantonamento premio sumai

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per Euro 235.461.

### Accantonamenti per copertura rischi

Il valore assegnato da Regione Lombardia è pari ad euro 3.149.310 e risulta essere coerente rispetto ai sinistri che rileva l'Azienda anche a seguito di verifica da parte della Direzione Generale Welfare.

Si evidenziano nella tabella sotto riportata i sinistri di prossima liquidazione:

| CONTO         | n sinistri | tipologia         | RISARCIMENTO        | SPESE LEGALI 10%    | TOTALE compreso     |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |            |                   |                     | valore risarcimento | spese legali        |
| 3.67.1.53     | 1          | AUTOASSICURAZIONE | 450.000,00          | 45.000,00           | 495.000,00          |
| 3.67.1.55     | 10         | SIR               | 400.000,00          | 40.000,00           | 440.000,00          |
| 3.67.1.59     | 1          | AMTRUST           | 2.000.000,00        | 200.000,00          | 2.200.000,00        |
| 3.67.1.54     | 1          | FARO              | 1.000.000,00        | 100.000,00          | 1.100.000,00        |
| <b>TOTALE</b> |            |                   | <b>3.850.000,00</b> | <b>385.000,00</b>   | <b>4.235.000,00</b> |

Si rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistri all'01/01/2024

| TOTALE        | DESCRIZIONE         | FONDO RISCHI AL 31 12 2023 | ACCANTONAMENTO BPE 2024 | FONDO RISCHI AL 01 01 2024 |
|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 3.67.1.53     | AUTOASSICURAZIONI   | 3.374.716,27               | 774.900,00              | 4.149.616,27               |
| 3.67.1.56     | FRANCHIGIA SIR      | 2.842.547,95               | 1.549.800,00            | 4.392.347,95               |
| 3.67.1.59     | FRANCHIGIA AM TRUST | 2.661.054,48               | 824.610,00              | 3.485.664,48               |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>8.878.318,70</b>        | <b>3.149.310,00</b>     | <b>12.027.628,70</b>       |
| 3.67.1.54     | FARO ASSICURAZIONI  | 2.690.470,80               | -                       | 2.690.470,80               |
|               |                     | <b>11.568.789,50</b>       | <b>3.149.310,00</b>     | <b>14.718.099,50</b>       |

## ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di oneri straordinari.





**“PROJECT FINANCING 2”****DELIBERA N. 540 DEL 15.07.2009**

L'Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione per la Ristrutturazione e Riqualificazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia mediante Project Financing per effetto del quale l'esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si è conclusa nell'aprile 2017.

Il predetto contratto di Concessione stabilisce che i lavori strutturali vengano eseguiti secondo una pianificazione che prevede 3 distinte fasi attuative, al termine di ciascuna delle quali il Concessionario provvede a consegnare all'Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed a richiedere il pagamento della dovuta quota del canone di disponibilità.

Il progetto denominato “Project Financing 2” ha previsto la realizzazione di una serie di opere funzionali rispetto alle ipotesi di riassetto complessivo del presidio che consistono sia nella realizzazione di nuovi volumi sia nella ristrutturazione di volumi esistenti.

Le fasi sono state così scadenziare:

- **1° FASE** - Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, nuova Cucina/Mensa, Montichiari - NOVEMBRE 2013;
- **2° FASE** - Conclusione lavori costruzione nuovo monoblocco “D” (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza e nuovi percorsi di collegamento tra satellite e ospedale bordoniano) - APRILE 2014;
- **3° FASE** - Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza), della parte centrale dei piani terra 3, 4, 5 e 6 del padiglione “A”, del piano sesto ala ovest del padiglione “A” – APRILE 2017.

**CANONE DI DISPONIBILITA'**

Il contratto di concessione prevede la corresponsione da parte dell'Azienda di un canone di disponibilità con indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

|                |                           | B.4) Godimento di beni di terzi |           |              |                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                     | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA AZIENDA 2024 |
| 50440010000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing     | 8.713.494 | 9.285.000    | 9.600.000          |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023, si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2024, un maggior fabbisogno di Euro 315.000

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE**

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente. L'Azienda pertanto dal 01/01/2014 procede alla corresponsione del suddetto canone

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE**

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l'attività di manutenzione ordinaria non ricorrente “straordinaria” con la differenza che il canone mensile





decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase.

Anche per detti canoni è prevista una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

|                    |                               |                                                                                       |           |              |                       |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 5030000000<br>0000 | 4.20.15.00.000.000.<br>00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria<br>esternalizzata)                         |           |              |                       |
| COD_COGE_<br>NI    | COD_COGE_old                  | Descrizione                                                                           | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA<br>AZIENDA 2024 |
| 5031000000<br>0000 | 4.20.15.10.000.000.<br>00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria<br>esternalizzata per immobili e loro pertinenze | 3.448.006 | 3.600.000    | 3.780.000             |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023 si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2024, un maggior fabbisogno di Euro 180.000.

### SERVIZI

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di canoni per l'appalto dei servizi di lavanderia, pulizia e Mensa degenti e dipendenti. Detti servizi sono contabilizzati nell'ambito dei sotto-riportati conti ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

|                |                           |                               |           |              |                       |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
|                |                           | B.2.B.1) Servizi non sanitari |           |              |                       |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                   | BE 2022   | III CET 2023 | STIMA AZIENDA<br>2024 |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                    | 5.494.491 | 6.340.000    | 6.600.000             |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                       | 9.900.537 | 11.450.000   | 11.544.000            |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti              | 3.220.785 | 3.850.000    | 3.850.000             |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti                 | 5.712.420 | 6.375.000    | 6.756.000             |

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023, si rappresenta pertanto un maggior fabbisogno di Euro 735.000

### CONTI D'ORDINE

Relativamente ai canoni di disponibilità, in sede di Bilancio d'Esercizio, nell'ambito dei conti d'ordine, sono rilevati i canoni di disponibilità ancora da pagare fino al termine della concessione che è prevista per il 2043:

|                  |                           |                                                    |                 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|                  |                           | G) CONTI D'ORDINE                                  |                 |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                        | Consuntivo 2022 |
| 9040000000000000 | 3.60.35.00.000.000.00.000 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 184.445208      |





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**Sezionale TER**

Si rappresentano nella tabella sottostante i valori di Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori assegnati con Decreto n.20355 del 19/12/2023, con i valori di 3° CET 2023 e di consuntivo 2022:

|        | RICAVI                                                                                                                                                            | BE 2022           | III CET 2023      | DECRETO<br>PREVENTIVO 2024<br>n.20355 del<br>19/12/2023 | BPE 2024           | VARIAZIONI BPE<br>2024/DECRETO<br>PREVENTIVO 2024 | VARIAZIONE BPE<br>2024/III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  |                                                   |                                     |                                |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  |                                                   |                                     |                                |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  |                                                   |                                     |                                |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  |                                                   |                                     |                                |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  |                                                   |                                     |                                |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 1.766.601         | 1.852.654         | 1.852.654                                               | 1.852.654          | 0                                                 | 0                                   | 86.053                         |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 274.978           | 315.000           | 315.000                                                 | 315.000            | 0                                                 | 0                                   | 40.022                         |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0                              |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            |                   | 0                 | 0                                                       | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0                              |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 6.330.711         | 4.974.852         | 737.553                                                 | 881.248            | 143.695                                           | -4.093.604                          | -5.449.463                     |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 66.934.313        | 69.866.369        | 120.190.738                                             | 120.190.738        | 0                                                 | 50.324.369                          | 53.256.425                     |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 198.252           | 91.504            |                                                         |                    | 0                                                 | -91.504                             | -198.252                       |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 144.141           | 37.146            |                                                         |                    | 0                                                 | -37.146                             | -144.141                       |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 2.601.039         | 3.764.922         | 3.764.922                                               | 3.764.922          | 0                                                 | 0                                   | 1.163.883                      |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>78.250.035</b> | <b>80.902.447</b> | <b>126.860.867</b>                                      | <b>127.004.562</b> | <b>143.695</b>                                    | <b>46.102.115</b>                   | <b>48.754.527</b>              |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                   |                   |                                                         |                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 24.130.070        | 23.988.934        | 24.147.143                                              | 24.147.143         | 0                                                 | 158.209                             | 17.073                         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 1.566.198         | 1.643.419         | 1.653.884                                               | 1.653.884          | 0                                                 | 10.465                              | 87.686                         |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 249.881           | 291.976           | 291.976                                                 | 291.976            | 0                                                 | 0                                   | 42.095                         |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 23.994.335        | 24.720.739        | 23.649.483                                              | 23.793.178         | 143.695                                           | -927.561                            | -201.157                       |
|        | MMG,PLS e Medici Continuità assistenziale                                                                                                                         |                   |                   | 46.956.991                                              | 46.956.991         | 0                                                 | 46.956.991                          | 46.956.991                     |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 21.178            | 21.127            | 21.127                                                  | 21.127             | 0                                                 | 0                                   | -51                            |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 820.776           | 798.239           | 798.239                                                 | 798.239            | 0                                                 | 0                                   | -22.537                        |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 183.503           | 72.400            | 13.300                                                  | 13.300             | 0                                                 | -59.100                             | -170.203                       |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 98.090            | 36.889            |                                                         |                    | 0                                                 | -36.889                             | -98.090                        |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 27.186.004        | 29.328.724        | 29.328.724                                              | 29.328.724         | 0                                                 | 0                                   | 2.142.720                      |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>78.250.035</b> | <b>80.902.447</b> | <b>126.860.867</b>                                      | <b>127.004.562</b> | <b>143.695</b>                                    | <b>46.102.115</b>                   | <b>48.754.527</b>              |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 0                 | 0                 | 0                                                       | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0                              |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





## ENTRATE PROPRIE TERRITORIO

| Descrizione                                                       | BE 2022        | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|
| Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | 695.371        | 700.000                   | 700.000        | 4.629                | -                                      |
| Altri ricavi propri a soggetti privati                            | 33.133         | 49.000                    | 49.000         | 15.867               | -                                      |
| Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati                | 8.440          | 7.200                     | 7.200          | -                    | 1.240                                  |
|                                                                   | <b>736.944</b> | <b>756.200</b>            | <b>756.200</b> | <b>19.256</b>        | -                                      |

| Descrizione                                   | BE 2022        | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|
| Concorso dipendenti vitto                     | 76.106         | 74.900                    | 74.900         | -                    | 1.206                                  |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst | 37.565         | 40.680                    | 40.680         | -                    | 3.115                                  |
|                                               | <b>113.671</b> | <b>115.580</b>            | <b>115.580</b> | <b>1.909</b>         | -                                      |

| Descrizione    | BE 2022       | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024      | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|
| Affitti attivi | 74.982        | 81.224                    | 81.224        | -                    | 6.242                                  |
|                | <b>74.982</b> | <b>81.224</b>             | <b>81.224</b> | <b>6.242</b>         | -                                      |

| Descrizione                                                                        | BE 2022        | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|
| Rimborso personale comandato                                                       | -              | -                         | -              | -                    | -                                      |
| Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                           | 152.340        | 151.915                   | 151.915        | -                    | 425                                    |
| Recuperi da personale                                                              | 3.229          | 3.200                     | 3.200          | -                    | 29                                     |
| Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli) | 450.005        | 485.910                   | 485.910        | -                    | 35.905                                 |
| Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli) | 111.123        | 127.125                   | 127.125        | -                    | 16.002                                 |
| Altri ricavi                                                                       | 44.480         | 41.000                    | 41.000         | -                    | 3.480                                  |
|                                                                                    | <b>761.177</b> | <b>809.150</b>            | <b>809.150</b> | <b>47.973</b>        | -                                      |

| Descrizione                                             | BE 2022          | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024         | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 79.827           | 90.500                    | 90.500           | -                    | 10.673                                 |
|                                                         | <b>79.827</b>    | <b>90.500</b>             | <b>90.500</b>    | <b>10.673</b>        | -                                      |
|                                                         | <b>1.766.601</b> | <b>1.852.654</b>          | <b>1.852.654</b> | <b>86.053</b>        | -                                      |

L'Azienda recepisce l'assegnazione con decreto regionale n.20355 del 19/12/2023 ed iscrive quindi a bilancio un valore di euro 1.852.654. Le entrate proprie del bilancio territoriale sono in linea con i valori indicati in Assestamento 2023; sono, invece, in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 86.053, come si evince dalla tabella sopra riportata.

## RICAVI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

| LIBERA PROFESSIONE 2024              | BE 2022      | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024     | BPE 2024/<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
| RICAVI                               | 274.978      | 315.000                   | 315.000      | 40.022               | 0                                      |
| COSTI                                | 249.881      | 291.976                   | 291.976      | 42.095               | 0                                      |
| ACCANTONAMENTO BALDUZZI              | 9.632        | 7.000                     | 7.000        | -2.632               | 0                                      |
| ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE | 9.355        | 6.300                     | 6.300        | -3.055               | 0                                      |
|                                      | 268.868      | 305.276                   | 305.276      | 36.408               | 0                                      |
| MARGINE                              | <b>6.110</b> | <b>9.724</b>              | <b>9.724</b> | <b>3.614</b>         | <b>0</b>                               |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





L'Azienda iscrive a Preventivo 2024 il valore assegnato con decreto regionale, pari ad euro 315.000, che si basa sui valori indicati in sede di Assestamento 2023.

Detto valore è in incremento di euro 40.022 rispetto al Consuntivo 2022.

### UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Si espongono a preventivo 2024 Utilizzi complessivi per euro 881.248, si cui 737.553 assegnati da Regione Lombardia con decreto di preventivo 2024 riferiti a:

| CONTO                                                                                                                           | DESCRIZIONE PROGETTO | IMPORTO        | UTILIZZO CE    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | VACCINI COVID MMG    | 79.659         | 79.659         |
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | TAMPONI COVID MMG    | 95.894         | 95.894         |
| 60401000000000<br>"QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020 | UCA                  | 562.000        | 562.000        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                   |                      | <b>737.553</b> | <b>737.553</b> |

Il valore di euro 143.695 è invece riferito a:

- "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati" in merito a PNNR ADI per euro 140.958;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)" per euro 2.737.

### ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Il finanziamento Assegnato pari a euro 120.190.738 è stabilito a livello regionale.

### ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

L'Azienda non espone Contributi in c/esercizio da enti privati o Contributi da enti pubblici al netto di rettifiche in sede di Preventivo 2024.

### PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di proventi finanziari e straordinari.

### PRESTAZIONI SANITARIE

#### RSD SEPPILLI

Regione Lombardia, con Decreto n.20355 del 19/12/2023, ha disposto l'assegnazione per la RSD Seppilli per l'esercizio 2024 in euro 1.611.979 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III Cet 2023.

In questa sede si evidenzia come l'assegnazione 2024 disposta da Regione Lombardia non risulti allineata né alla effettiva produzione rilevata a consuntivo 2022, né alla prechiusura 2023 stimata dall'Azienda, che conferma il costante calo dei ricavi rilevato in questi ultimi esercizi.

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia*





La contrazione dei ricavi di produzione della Rsd Seppilli è correlata sia ad un calo degli ospiti della struttura che ad una riduzione di nuovi ingressi. Peraltro si rammenta che la diminuzione di pazienti ex OP è stata solo parzialmente compensata con nuovi ingressi, i quali presentano una richiesta di minuti assistenziali più elevata andando ad incidere sugli standard minimi di accreditamento che allo stato attuale non consentono di accogliere nuovi ospiti. L'Azienda, procederà in corso d'anno ad attento monitoraggio del valore delle prestazioni prodotte, anche mediante un confronto con i competenti servizi di Ats e Regionali di riferimento.

| Decreto n.20355 del 19/12/2023 | Stima azienda al 31.12.2024 | Variazione |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.611.979                      | 1.206.548                   | -405.431   |

## ADI

### ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Regione Lombardia, con Decreto n.20355 del 19/12/2023, ha disposto il finanziamento del servizio di Cure Domiciliari per l'esercizio 2024 in euro 2.136.943 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Si evidenzia che in attuazione del riordino delle cure domiciliari ai sensi della DGR XI/6867/2022 e della DGR XI/7758/2022, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R.22/2021 e delle innovazioni della medicina territoriale previste dal PNRR, dall'1/04/2023 l'ADI è riclassificata come C.DOM con nuovo Cudes regionale 091859, nuove tariffe e valorizzazione del Budget ATS incrementato del 25%.

Si rappresenta nell'allegato conto economico i valori di BPE 2024 e relativo confronto con i valori di BE 2022 e di Prechiusura Azienda al III Cet 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III CET 2023.

In questa sede si evidenzia come il contributo assegnato da Regione Lombardia non risulti allineato sia rispetto a quanto accertato a consuntivo 2022, che a quanto stimato dall'Azienda in prechiusura 2023 sulla base dei dati rilevati al III Cet e che evidenziano come, nonostante siano stati messi in atto tutti gli interventi organizzativi possibili per garantire con le risorse disponibili l'ottimizzazione dell'attività sui vari territori, non si è riusciti a mantenere la produzione a livelli congrui rispetto al budget assegnato. L'Azienda procederà ad attento monitoraggio dell'attività erogata dalla Udo "Cure Domiciliari", anche alla luce delle linee guida e delle indicazioni contenute nelle DGR sopra indicate, considerando che la loro attuazione si colloca all'interno di un complesso disegno di riqualificazione delle cure domiciliari e più in generale della programmazione dell'assistenza territoriale del SSN e che richiederà un significativo impegno da parte di tutti gli erogatori.

| Decreto n.20355 del 19/12/2023 | Stima azienda al 31.12.2024 | Variazione |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 2.136.943                      | 1.400.000                   | -736.943   |

## COSTI

### PERSONALE DIPENDENTE

L'Azienda recepisce e conferma il finanziamento assegnato con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023:





|                            | TERRITORIO |
|----------------------------|------------|
| COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 21.147.143 |
| IRAP                       | 1.653.884  |

La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

**in RIDUZIONE:**

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

**si CONFERMA:**

- il finanziamento delle risorse per gli "Infermieri di Famiglia" in attuazione dell'art. 1 comma 5;
- il finanziamento delle risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, che risultano in linea con le previsioni della D.G.R n. XI/6868 del 2 agosto 2022;
- il finanziamento delle risorse "annualizzate" per l'anno 2024 riferite alle assunzioni per l'"UCA – Unità Continuità Assistenziale".

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

**CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.**

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto.

**COSTI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO**

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di Preventivo 2024 ed iscrive i costi dell'attività libero professionale territoriale per euro 291.976, in incremento di euro 42.095 rispetto al Consuntivo 2022.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 9.724.

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta di Euro 7.000 prevista dalla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 6.300. I valori sono stati indicati alla voce "Altri accantonamenti".

Di seguito viene esposto il dettaglio dei costi e ricavi di libera professione nonché i relativi margini:





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                                                          | BE 2022        | PRECHISURA<br>3° CET 2023 | BPE 2024       | BPE 2024 /<br>BE 2022 | BPE 2024/<br>PRECHISURA<br>3° CET 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                                                 |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                                               | 262.355        | 315.000                   | 315.000        | 52.645                | -                                      |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                                             |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                        |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 12.623         | -                         | -              | -                     | 12.623                                 |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                                            |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                |                |                           |                | -                     | -                                      |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                | <b>274.978</b> | <b>315.000</b>            | <b>315.000</b> | <b>40.022</b>         | -                                      |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                     |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                    | 218.655        | 270.750                   | 270.750        | 52.095                | -                                      |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 |                |                           |                | -                     | -                                      |
| 420101012002000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                            | 10.000         | -                         | -              | -                     | 10.000                                 |
| 420101012002500000 | 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) |                |                           |                | -                     | -                                      |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                      | <b>228.655</b> | <b>270.750</b>            | <b>270.750</b> | <b>42.095</b>         | -                                      |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                                                   | 21.226         | 21.226                    | 21.226         | -                     | -                                      |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                                                      | 9.632          | 7.000                     | 7.000          | -                     | 2.632                                  |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                                                         | 9.355          | 6.300                     | 6.300          | -                     | 3.055                                  |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>268.868</b> | <b>305.276</b>            | <b>305.276</b> | <b>36.408</b>         | -                                      |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                         | <b>6.110</b>   | <b>9.724</b>              | <b>9.724</b>   | <b>3.614</b>          | -                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                |                           |                | -                     | -                                      |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                                              |                | -                         | -              | -                     | -                                      |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                         |                | -                         | -              | -                     | -                                      |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                                                        |                | -                         | -              | -                     | -                                      |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                           |                |                           |                | -                     | -                                      |
|                    | <b>SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                                                       |                | <b>9.724</b>              | <b>9.724</b>   | <b>9.724</b>          | -                                      |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





## BENI E SERVIZI

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda conferma l'assegnazione disposta con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023 come di seguito rappresentato:

| BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI | BE 2022           | BPE 2023          | BPE III CET 2023  | DECRETO BPE 2024  | BPE 2024          | BPE 2024/ DECRETO BPE 2024 | BPE 2024/III CET 2023 | BPE 2024/BE 2022 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FARMACI E MATERIALE SANITARIO                 | 5.455.868         | 5.864.830         | 6.540.000         | 6.540.000         | 6.540.000         | 0                          | 0                     | 1.084.132        |
| DISPOSITIVI                                   | 10.754.177        | 11.159.475        | 11.988.600        | 11.988.600        | 11.988.600        | 0                          | 0                     | 1.234.423        |
| CONSULENZE                                    | 1.607.156         | 2.219.112         | 1.217.974         | 1.217.974         | 1.217.974         | 0                          | 0                     | -389.182         |
| BENI E SERVIZI NON SANITARI                   | 3.842.687         | 3.765.794         | 3.902.909         | 3.902.909         | 3.902.909         | 0                          | 0                     | 60.222           |
| MMG,PLS E CONTINUITA ASSISTENZIALE            |                   |                   |                   |                   |                   | 0                          | 0                     | 0                |
|                                               | <b>21.659.888</b> | <b>23.009.211</b> | <b>23.649.483</b> | <b>23.649.483</b> | <b>23.649.483</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>1.989.595</b> |
| INTEGRATIVA E PROTESICA                       | <b>27.186.004</b> | <b>25.945.335</b> | <b>29.328.724</b> | <b>29.328.724</b> | <b>29.328.724</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>2.142.720</b> |

## VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI

|                 |                | BE 2022        | BPE 2023      | BPE III CET 2023 | BPE 2024       | VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023 | BPE 2024/BE 2022 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| UTILIZZI        | BENI E SERVIZI | 105.012        | 49.343        | 153.411          | 143.695        | -9.716                           | 38.683           |
| CONTRIBUTI      | BENI E SERVIZI | 33.736         |               | 32.404           |                | -32.404                          | -33.736          |
| TOTALE          |                | <b>138.748</b> | <b>49.343</b> | <b>185.815</b>   | <b>143.695</b> | <b>-42.120</b>                   |                  |
|                 |                |                |               |                  |                |                                  | 0                |
| UTILIZZI FIN RL |                | 2.195.699      | 0             | 885.441          |                | -885.441                         | -2.195.699       |

## FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Si assegnano a Preventivo 2024 i costi consolidati nell'esercizio 2023..

### DISPOSITIVI

Sui Dispositivi relativi alla attività territoriale non sono state apportate decurtazioni. Relativamente ai dispositivi di protesica si veda paragrafo protesica.

### CONSULENZE SANITARIE E NON

Il valore assegnato a Preventivo 2024 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2023 al netto dei finanziamenti assegnati a vario titolo.

IL valore delle consulenze attiene pertanto alle ordinarie attività territoriali legate alle Commissioni Invalidità commissioni Patenti, consulenza psicologica, consulenza Ucam, attività trasfusionale domiciliare.

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale sanitario impiegato nella RSD per Euro 37.624 e interinale tecnico e amministrativo impiegato nell'attività vaccinale, consolidato nel 2023 rispettivamente per Euro 38.000 ed Euro 134.228.





**CURE PRIMARIE: ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE – B.2.A.1**

Come indicato nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023 le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono state calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistita al dicembre 2022 in carico a ciascuna ASST e in base all'afferenza dei medici a quest'ultime rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative al compenso forfettario, al compenso aggiuntivo, al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e alla quota oraria della Continuità Assistenziale sono calcolate in base al numero di assistiti e ai valori economici previsti dagli Accordi vigenti.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato in quota percentuale rispetto al valore di assestamento 2023 (tra il 75% e 85%) e ripartito in base ai valori dello speso sulle singole ASST.

Le quote per servizi sono assegnate sulla spesa storica del triennio corrente.

Le quote per le vaccinazioni sono assegnate sulla base dei volumi di attività attesi individuati dall'UO Prevenzione e sono ripartiti per tipologia di prestazione.

La formazione e i progetti della Continuità Assistenziale sono assegnate tenendo conto del numero ottimale di medici.

Le voci presenti nelle tabelle di dettaglio non ancora assegnate o assegnate parzialmente saranno oggetto di rivalutazione in sede di assestamento

L'assegnazione regionale 2024 è complessivamente pari ad Euro 46.956.991 di cui:

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale € 34.955.172

Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta € 8.918.597

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale € 3.083.222.

Trattandosi del primo anno di gestione l'Azienda si riserva una verifica in corso d'anno , attraverso attento monitoraggio della spesa, in particolare sulle seguenti voci:

Fondo Fattori Produttivi

Quota per Servizi

Quota per ulteriori attività e prestazioni

Oneri per Comitati Aziendali

| Descrizione                                                                                     | 2023     | BPE 2024          | Variazioni<br>BPE 2024 / 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale                         | 0        | 34.955.172        | 34.955.172                    |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta                           | 0        | 8.918.597         | 8.918.597                     |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | 0        | 3.083.222         | 3.083.222                     |
| <b>Totale</b>                                                                                   | <b>0</b> | <b>46.956.991</b> | <b>46.956.991</b>             |





**ALTRI BENI E SERVIZI**

Il valore assegnato a Preventivo 2024 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2023.

**COSTI UTENZE**

L'Assegnazione 2024 conferma i costi consolidati nell'esercizio 2023, pari a Euro 422.290 per Riscaldamento/raffrescamento ed Euro 177.892 per Energia Elettrica .

**PROTESICA**

L'Azienda rappresenta a Preventivo 2024 il valore assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023 che conferma i valori di III CET 2023.

|                             | BE 2022              | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE<br>BPE 2024/<br>III CET 2023 | VARIAZIONE<br>BPE<br>2024/BE<br>2022 | VARIAZIONE<br>III CET 2023<br>/BE 2022 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Protesica maggiore (PROMAG) | 18.198.115,75        | 19.586.516,00        | 19.586.516,00        | 0,00                                    | 0,00                                 | 1.388.400,25                           |
| Canoni noleggio (DIABET)    | 10.079.249,00        | 11.471.579,00        | 11.471.579,00        | 0,00                                    | 0,00                                 | 1.392.330,00                           |
| Dietetici (DIETET)          | 3.279.467,25         | 3.279.834,00         | 3.279.834,00         | 0,00                                    | 0,00                                 | 366,75                                 |
| PROTESICA MINORE (PROMIN)   | 5.573.549,00         | 5.863.699,00         | 5.863.699,00         | 0,00                                    | 0,00                                 | 290.150,00                             |
|                             | <b>37.130.381,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>3.071.247,00</b>                    |

Si rappresentano inoltre alcune osservazioni in ordine alla evoluzione della spesa 2024 che verranno strettamente monitorate in sede di rendicontazioni trimestrali e nell'ambito della reportistica Assistant.

**Si sottolinea che con Nota Regionale Prot. G1.2023.0048055 del 28/11/2023 è stata ridefinita la durata massima di tutti i piani per assistenza protesica e integrativa, ponendo durata ILLIMITATA ai piani di assistenza.**

**Protesica maggiore (PROMAG)**

La gara Global per la gestione del Magazzino ausili ha determinato lo spostamento degli importi dai conti A CESPITE a quelli A COSTO. Nel corso del 2024 il canone mensile subirà un incremento a causa di passaggio al secondo aggiudicatario per rinuncia del primo, stimato in un aumento del 34%.

La Variazione stimata in fase di III CET 2023 ha previsto inoltre un aumento del numero di concentratori fissi e portatili e un aumento mensile nella spesa anche per la ventilazione assistita. Una fetta importante dell'incremento di spesa è da attribuire ai prodotti e ausili erogati per pazienti affetti da malattie rare, nefropatie e malattie metaboliche. Nel corso del 2024 si passerà gradualmente all'erogazione di ausili con tariffazione come da Allegato 5 del DPCM 12/01/2017, che causerà un aumento di circa il 40% nella spesa per ausili a costo di Elenco 1.

**Canoni noleggio (DIABET)**

Si è un incremento di Euro 2.000.000 rispetto al valore di III CET 2023, sostanzialmente dovuto all'aumento del ricorso a sensori per il monitoraggio glicemico in continuo rispetto al

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia*





monitoraggio flash della glicemia per tutti i pazienti con Diabete Mellito di tipo 1 (con possibilità di estensione al diabete di tipo 2) come da ultime linee guida della Società Italiana di Diabetologia.

Tale incremento risulta parzialmente compensato ad un minore ricorso ai CGM più costosi prescritti con codice ISO SENSORIINF.

**PROTESICA MINORE (PROMIN)**

Si stima in aumento per Euro 383.900 rispetto ai valori consolidati al III cet 2023, da riferire a maggior fabbisogno ausili per incontinenza.

**Protesica DIETETICA (PRODIET)**

Si stima un aumento intorno all' 11% rispetto ai valori dei III CET 2023.





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| INTEGRATIVA E PROTESICA                                                                                                           | BE 2022              | BPE 2023             | ASSESTAMENTO 2023    | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Protesica maggiore (PROMAG)                                                                                                       | 15.755.659,00        | 15.303.906,94        | 16.943.793,00        | 16.943.793,00        | 16.943.793,00        | 0,00                                 | 1.188.134,00                   |
| Gestione magazzino (PROMAG)                                                                                                       | 1.872.000,00         | 1.872.000,00         | 1.980.584,00         | 1.980.584,00         | 1.980.584,00         | 0,00                                 | 108.584,00                     |
| Canoni noleggio (DIABET)                                                                                                          | 6.776.697,00         | 6.303.361,14         | 7.720.244,00         | 7.720.244,00         | 7.720.244,00         | 0,00                                 | 943.547,00                     |
| Dietetici (DIETET)                                                                                                                | 2.781.648,40         | 2.466.067,12         | 2.684.103,00         | 2.684.103,00         | 2.684.103,00         | 0,00                                 | -97.545,40                     |
| PROTESICA MINORE (PROMIN)                                                                                                         | 0,00                 |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Totale integrativa e protesica</b>                                                                                             | <b>27.186.004,40</b> | <b>25.945.335,20</b> | <b>29.328.724,00</b> | <b>29.328.724,00</b> | <b>29.328.724,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>2.142.719,60</b>            |
| DISPOSITIVI                                                                                                                       | BE 2022              | BPE 2023             | ASSESTAMENTO 2023    | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
| <b>CND A</b> - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici)(DIETET)                                                      | 277.462,25           | 275.009,33           | 293.551,00           | 293.551,00           | 293.551,00           | 0,00                                 | 16.088,75                      |
| <b>CND D</b> disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)                                                | 98,92                | 107,91               | 61,00                | 61,00                | 61,00                | 0,00                                 | -37,92                         |
| <b>CND G</b> presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                     | 135.147,38           | 131.252,14           | 137.387,00           | 137.387,00           | 137.387,00           | 0,00                                 | 2.239,62                       |
| <b>CND M</b> - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(DIETET)                                                       | 2.848,88             | 2.733,96             | 70.306,00            | 70.306,00            | 70.306,00            | 0,00                                 | 67.457,12                      |
| <b>CND Q</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                   | 14.885,59            | 13.066,05            | 12.441,00            | 12.441,00            | 12.441,00            | 0,00                                 | -2.444,59                      |
| <b>CND R</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                   | 6.744,96             | 6.920,16             | 4.433,00             | 4.433,00             | 4.433,00             | 0,00                                 | -2.311,96                      |
| <b>CND U</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)                                                                   | 2.901,41             | 3.165,17             | 1.102,00             | 1.102,00             | 1.102,00             | 0,00                                 | -1.799,41                      |
| <b>CND V</b> - disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)                                              | 16.330,55            | 16.169,64            | 20.573,00            | 20.573,00            | 20.573,00            | 0,00                                 | 4.242,45                       |
| <b>CND L</b> - dispositivi medivi: strumentario chirurgico                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET) | 18.713,57            | 17.530,96            | 30.667,00            | 30.667,00            | 30.667,00            | 0,00                                 | 11.953,43                      |
| <b>CND W</b> Dispositivi medico diagnostici (DIETET)                                                                              | 432,36               | 471,68               |                      |                      |                      | 0,00                                 | -432,36                        |
| Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)                                                                | 22.191,56            | 21.534,32            | 25.210,00            | 25.210,00            | 25.210,00            | 0,00                                 | 3.018,44                       |
| <b>CND T</b> - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (DIETET)                                           | 61,42                | 67,00                |                      |                      |                      | 0,00                                 | -61,42                         |
| <b>CND P</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (DIET)                                                    |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND A</b> - c. d. Oprotesica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrochelante) (PROMAG)                                 | 15.495,04            | 15.729,56            | 4.540,00             | 4.540,00             | 4.540,00             | 0,00                                 | -10.955,04                     |
| <b>CND C</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore) (PROMAG)                                   | 11.026,66            | 11.537,54            | 16.964,00            | 16.964,00            | 16.964,00            | 0,00                                 | 5.937,34                       |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

| INTEGRATIVA E PROTESICA                                                                                                                                     | BE 2022              | BPE 2023             | ASSESTAMENTO 2023    | BPE III CET 2023     | BPE 2024             | VARIAZIONE BPE<br>2024/ III CET 2023 | VARIAZIONE BPE<br>2024/BE 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CND J</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)                                                                            | 308.872,01           | 302.816,91           | 279.241,00           | 279.241,00           | 279.241,00           | 0,00                                 | -29.631,01                     |
| <b>CND P</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)                                                                            | 35.797,41            | 33.753,23            | 55.012,00            | 55.012,00            | 55.012,00            | 0,00                                 | 19.214,59                      |
| <b>CND M</b> - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(PROMAG)                                                                                 | 13.708,45            | 8.064,63             | 65.356,00            | 65.356,00            | 65.356,00            | 0,00                                 | 51.647,55                      |
| <b>CND Q</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (PROMAG)                                                                                             | 68,34                | 59,64                | 262,00               | 262,00               | 262,00               | 0,00                                 | 193,66                         |
| <b>CND R</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd R (canule per ventilazione) (PROMAG)                                                                      | 19.365,03            | 19.198,83            | 33.416,00            | 33.416,00            | 33.416,00            | 0,00                                 | 14.050,97                      |
| <b>CND Y</b> - Supporti o ausili per disabili (PROMAG)                                                                                                      | 46.091,89            | 43.221,50            | 91.628,00            | 91.628,00            | 91.628,00            | 0,00                                 | 45.536,11                      |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (PROMAG)                           | 19.245,72            | 18.368,53            | 15.880,00            | 15.880,00            | 15.880,00            | 0,00                                 | -3.365,72                      |
| Dispositivi medici con repertorio e sennza cnd (tipo 2KIT) (PROMAG)                                                                                         | 100.786,20           | 109.948,80           | 99.840,00            | 99.840,00            | 99.840,00            | 0,00                                 | -946,20                        |
| <b>CND U</b> - presidi medico-chirurgici specialistici (DIABET)                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>CND Z</b> - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)(DIABET) | 3.302.552,00         | 3.270.122,49         | 3.751.335,00         | 3.751.335,00         | 3.751.335,00         | 0,00                                 | 448.783,00                     |
| <b>CND T</b> - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)                                                                     | 5.573.549,00         | 5.479.799,02         | 5.863.699,00         | 5.863.699,00         | 5.863.699,00         | 0,00                                 | 290.150,00                     |
| <b>Totale dispositivi</b>                                                                                                                                   | <b>9.944.376,60</b>  | <b>9.800.649,00</b>  | <b>10.872.904,00</b> | <b>10.872.904,00</b> | <b>10.872.904,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>928.527,40</b>              |
|                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Totale integrativa + dispositivi</b>                                                                                                                     | <b>37.130.381,00</b> | <b>35.745.984,20</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>40.201.628,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>3.071.247,00</b>            |
|                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Cespiti</b>                                                                                                                                              | 1.026.548,00         | 802.065,00           | 1.318.936,00         | 1.318.936,00         | 1.318.936,00         | 0,00                                 | 292.388,00                     |
|                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                               | <b>38.156.929,00</b> | <b>36.548.049,20</b> | <b>41.520.564,00</b> | <b>41.520.564,00</b> | <b>41.520.564,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>3.363.635,00</b>            |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





## 721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**Sezionale AREU – 118**

Si rappresentano i valori del Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori di 3° CET 2023, con i valori del Bilancio d'Esercizio 2022:

| RICAVI                                                                                                                                                            | BE 2022          | III CET 2023     | DECRETO<br>PREVENTIVO 2024<br>n.20355 del<br>19/12/2023 | BPE 2024         | VARIAZIONI BPE<br>2024/ DECRETO<br>PREVENTIVO 2024 | VARIAZIONI BPE<br>2024/III CET 2023 | VARIAZIONI BPE<br>2024/BE 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DRG                                                                                                                                                               |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   |                                |
| Funzioni non tariffate                                                                                                                                            |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   |                                |
| Ambulatoriale                                                                                                                                                     |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   |                                |
| Neuropsichiatria                                                                                                                                                  |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   |                                |
| Screening                                                                                                                                                         |                  |                  |                                                         |                  | 0                                                  | 0                                   |                                |
| Entrate proprie                                                                                                                                                   | 31.504           | 28.302           | 25.145                                                  | 25.145           | 0                                                  | -3.157                              | -6.359                         |
| Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Psichiatria                                                                                                                                                       |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| File F                                                                                                                                                            |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 7.565.443        | 7.430.521        | 6.997.164                                               | 6.997.164        | 0                                                  | -433.357                            | -568.279                       |
| Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 326.817          |                  |                                                         |                  | 0                                                  | 0                                   | -326.817                       |
| Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>7.923.764</b> | <b>7.458.823</b> | <b>7.022.309</b>                                        | <b>7.022.309</b> | <b>0</b>                                           | <b>-436.514</b>                     | <b>-901.455</b>                |
| <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                  |                  |                                                         |                  | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Personale                                                                                                                                                         | 5.599.062        | 4.142.338        | 4.120.373                                               | 4.120.373        | 0                                                  | -21.965                             | -1.478.689                     |
| IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 388.370          | 275.292          | 273.832                                                 | 273.832          | 0                                                  | -1.460                              | -114.538                       |
| Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 800.208          | 795.085          | 676.111                                                 | 676.111          | 0                                                  | -118.974                            | -124.097                       |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Altri costi                                                                                                                                                       | 1.136.124        | 1.756.470        | 1.951.993                                               | 1.951.993        | 0                                                  | 195.523                             | 815.869                        |
| Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     |                  | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   |                  | 489.638          |                                                         |                  | 0                                                  | -489.638                            | 0                              |
| Integrativa e protesica                                                                                                                                           |                  |                  |                                                         |                  | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>7.923.764</b> | <b>7.458.823</b> | <b>7.022.309</b>                                        | <b>7.022.309</b> | <b>0</b>                                           | <b>-436.514</b>                     | <b>-901.455</b>                |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 0                | 0                | 0                                                       | 0                | 0                                                  | 0                                   | 0                              |
| <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |





**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

I valori indicati in sede di Preventivo 2024 risultano allineati ai valore assegnati con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Si evidenzia, nel corrente esercizio, la definitiva assunzione diretta da parte di Areu dei costi relativi ai servizi di trasporto.

Infatti, non vi è alcuna assegnazione per i trasporti primari in convenzione in conseguenza del subentro di Areu nella gestione diretta dell'attività aggiuntiva, dell'attività estemporanea, dell'attività continuativa e dell'attività di Elisoccorso.

L'importo assegnato per il personale riflette i volumi di attività che Areu presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire nel corrente esercizio e definite nell'allegato 1 della Convenzione stipulata tra Areu e Asst Spedali Civili di Brescia.

Ft.to il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Annamaria Indelicato ai sensi del D.lgs. n. 39





| Codice                     | SCHERMI DI CONTO ECONOMICO                                                                 | Prechiusura al 3° trimestre complessivo | Prechiusura al 3° trimestre attività sanitaria | Prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale | Prechiusura al 3° trimestre attività 118 | Bilancio Preventivo 2024 complessivo | Bilancio Preventivo 2024 attività sanitaria | Bilancio Preventivo 2024 attività ricerca | Bilancio Preventivo 2024 attività assistenziale | Bilancio Preventivo 2024 attività 118 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A) Valore della produzione |                                                                                            |                                         |                                                |                                                    |                                          |                                      |                                             |                                           |                                                 |                                       |
| A                          | A1 Contributi in conto esercizio                                                           | 312.882.722                             | 235.444.238                                    | 0                                                  | 69.957.872                               | 312.792.177                          | 185.604.275                                 | 0                                         | 120.190.738                                     | 6.997.164                             |
| A.1                        | A.1 Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale       | 235.475.233                             | 222.508.863                                    | 0                                                  | 69.956.389                               | 235.475.233                          | 185.604.275                                 | 0                                         | 120.190.738                                     | 6.997.164                             |
| A.1.a                      | A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi                  | 11.813.031                              | 4.301.910                                      | 0                                                  | 81.000                                   | 6.997.164                            | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b                      | A.1.b Contributi da Regione (territoriali) - vincolati                                     | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.1                    | A.1.b.1 Contributi da Regione (territoriali) - vincolati                                   | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.2                    | A.1.b.2 Contributi da Regione (territoriali) - Risorse n.d.p. regionali cap. LEA           | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.3                    | A.1.b.3 Contributi da Regione (territoriali) - non vincolati                               | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.4                    | A.1.b.4 Contributi da Regione (territoriali) - altro                                       | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.5                    | A.1.b.5 Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondi) - altro                      | 7.664.459                               | 1.193.251                                      | 0                                                  | 0                                        | 6.997.164                            | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 6.997.164                             |
| A.1.b.6                    | A.1.b.6 Contributi da altri soggetti pubblici                                              | 7.664.459                               | 1.193.251                                      | 0                                                  | 81.000                                   | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.b.7                    | A.1.b.7 Contributi da altri soggetti pubblici                                              | 4.288.970                               | 4.107.251                                      | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.c                      | A.1.c Contributi in conto esercizio - per ricerca                                          | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.c.1                    | A.1.c.1 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                          | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.c.2                    | A.1.c.2 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                       | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.c.3                    | A.1.c.3 Contributi da Regione e altri enti pubblici                                        | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.c.4                    | A.1.c.4 Altri                                                                              | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.1.d                      | A.1.d Contributi in conto esercizio - altro                                                | 7.664.459                               | 7.663.955                                      | 0                                                  | 10.504                                   | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.2                        | A2 Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)                       | 251.000                                 | 251.000                                        | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.3                        | A3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti       | 12.586.514                              | 12.586.514                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4                        | A4 Contributi da esercizio per deduzione ad investimenti                                   | 589.777.221                             | 589.777.221                                    | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.a                      | A.4.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 589.777.221                             | 589.777.221                                    | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.b                      | A.4.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.c                      | A.4.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.d                      | A.4.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.e                      | A.4.e Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.f                      | A.4.f Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.g                      | A.4.g Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.h                      | A.4.h Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.i                      | A.4.i Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.j                      | A.4.j Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.k                      | A.4.k Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.l                      | A.4.l Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.m                      | A.4.m Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.n                      | A.4.n Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.o                      | A.4.o Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.p                      | A.4.p Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.q                      | A.4.q Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.r                      | A.4.r Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.s                      | A.4.s Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.t                      | A.4.t Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.u                      | A.4.u Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.v                      | A.4.v Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.w                      | A.4.w Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.x                      | A.4.x Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.y                      | A.4.y Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.4.z                      | A.4.z Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro                                | 0                                       | 0                                              | 0                                                  | 0                                        | 0                                    | 0                                           | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.5                        | A5 Contributi da esercizio per deduzione ad investimenti                                   | 9.680.774                               | 9.680.774                                      | 0                                                  | 0                                        | 9.680.774                            | 9.680.774                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.6                        | A6 Contributi da esercizio per deduzione ad investimenti                                   | 9.680.774                               | 9.680.774                                      | 0                                                  | 0                                        | 9.680.774                            | 9.680.774                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.7                        | A7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio                              | 24.104.225                              | 22.778.766                                     | 0                                                  | 1.325.519                                | 24.104.225                           | 22.778.766                                  | 0                                         | 1.325.519                                       | 0                                     |
| A.8                        | A8 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                      | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.9                        | A9 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                      | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.10                       | A10 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.11                       | A11 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.12                       | A12 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.13                       | A13 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.14                       | A14 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.15                       | A15 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.16                       | A16 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.17                       | A17 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.18                       | A18 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.19                       | A19 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.20                       | A20 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.21                       | A21 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.22                       | A22 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.23                       | A23 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.24                       | A24 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.25                       | A25 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.26                       | A26 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.27                       | A27 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.28                       | A28 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.29                       | A29 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.30                       | A30 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.31                       | A31 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.32                       | A32 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.33                       | A33 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.34                       | A34 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.35                       | A35 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.36                       | A36 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.37                       | A37 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.38                       | A38 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.39                       | A39 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.40                       | A40 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.41                       | A41 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.42                       | A42 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.43                       | A43 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.44                       | A44 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.45                       | A45 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.46                       | A46 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.47                       | A47 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.48                       | A48 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.49                       | A49 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.50                       | A50 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.51                       | A51 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.144                               | 2.847.144                                      | 0                                                  | 0                                        | 2.847.144                            | 2.847.144                                   | 0                                         | 0                                               | 0                                     |
| A.52                       | A52 Incrementi delle immobilizzazioni per beni interni                                     | 2.847.14                                |                                                |                                                    |                                          |                                      |                                             |                                           |                                                 |                                       |





Tabella allegata nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI  
CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2024

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                |                                                                                    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre<br>2024 | Budget al secondo<br>trimestre 2024 | Budget al terzo<br>trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 4010000000000000                                                          | 4-10.10.00.000.000.00.00.00                                                        | 909.860.569                         | 990.435.087                 | 804.525    | 0,06%        | 244.457.032                    | 248.723.908                         | 245.461.072                       | 247.634.098                        |
|                                                                           |                                                                                    |                                     |                             |            |              |                                |                                     |                                   |                                    |
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale                               |                                                                                    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % |                                |                                     |                                   |                                    |
| 4010100000000000                                                          | 4-10.10.10.000.000.00.00.00                                                        | 312.862.722                         | 312.792.177                 | (69.545)   | -0,02%       |                                |                                     |                                   |                                    |
|                                                                           |                                                                                    |                                     |                             |            |              |                                |                                     |                                   |                                    |
| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale |                                                                                    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % |                                |                                     |                                   |                                    |
| 4010101000000000                                                          | 4-10.10.10.010.000.00.00.00                                                        | 293.375.232                         | 305.795.013                 | 12.419.781 | 4,23%        |                                |                                     |                                   |                                    |
|                                                                           |                                                                                    |                                     |                             |            |              |                                |                                     |                                   |                                    |
| Descrizione                                                               |                                                                                    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % |                                |                                     |                                   |                                    |
| 4010101000000000                                                          | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)                                   | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010102000000000                                                          | Finanziamento di parte corrente Teritorio (FSR indistinto)                         | €                                   | 69.866.389                  | 73.408.300 | 3.542.931    | 5,07%                          | 18.352.325                          | 18.352.325                        | 18.352.325                         |
| 4010103000000000                                                          | Finanziamento di parte corrente Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)          | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010104000000000                                                          | Finanziamento di parte corrente Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)          | €                                   | 39.033.697                  | 39.033.697 | 0            | 0,00%                          | 9.758.424                           | 9.758.424                         | 9.758.425                          |
| 4010105000000000                                                          | Fuzioni - Proiezione Sospesa                                                       | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010106000000000                                                          | Fuzioni - Altro                                                                    | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010107000000000                                                          | Fuzioni non tariffate (FSR indistinto)                                             | €                                   | 39.033.697                  | 39.033.697 | 0            | 0,00%                          | 9.758.424                           | 9.758.424                         | 9.758.425                          |
| 4010108000000000                                                          | Fuzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010109000000000                                                          | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015 | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010110000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010111000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 130.022.025                 | 97.793.102 | (35.229.273) | -26,47%                        | 25.298.336                          | 25.612.864                        | 22.350.038                         |
| 4010112000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010113000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010114000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010115000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010116000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010117000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010118000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010119000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010120000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010121000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010122000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010123000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010124000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010125000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010126000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010127000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010128000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010129000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010130000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010131000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010132000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010133000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010134000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010135000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010136000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010137000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010138000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010139000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010140000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010141000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010142000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010143000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010144000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010145000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010146000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010147000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010148000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010149000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010150000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010151000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010152000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010153000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010154000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010155000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010156000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010157000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010158000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010159000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010160000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010161000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010162000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010163000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010164000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010165000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010166000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010167000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010168000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010169000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010170000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010171000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010172000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010173000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010174000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010175000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010176000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010177000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010178000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010179000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010180000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010181000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010182000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010183000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010184000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010185000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010186000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010187000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010188000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010189000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010190000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010191000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010192000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010193000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010194000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010195000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010196000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010197000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010198000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010199000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010200000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010201000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010202000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010203000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010204000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010205000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010206000000000                                                          | Contributi da destinare al finanziamento del PSRR, progetti cofinanziati           | €                                   | 0                           | 0          |              | 0                              | 0                                   | 0                                 | 0                                  |
| 4010207000000000                                                          | Contributi da                                                                      |                                     |                             |            |              |                                |                                     |                                   |                                    |



|                |                           |                                                                                                                                                 |   |                          |                    |                     |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40103030000000 | 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributi del Tesoriere - Indisinto                                                                                                            | € | 251.000                  | 0                  | (251.000)           | -100.00%        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40103040000000 | 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indisinto                                                                                                         | € | 2.803.736                | 0                  | (2.803.736)         | -100.00%        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | <b>A.1a) Rettifica contributi esercitato per destinazione ad investimenti - Totale</b>                                                          | € | <b>251.000</b>           | <b>0</b>           | <b>(251.000)</b>    | <b>-100.00%</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi esercitato per destinazione ad investimenti                                                                        | € | 251.000                  | -                  | (251.000)           | -100%           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 40110010010000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Descrizione                                                                                                                                     | € | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione         |                     |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 40110010010000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi esercitato per destinazione ad investimenti - Contributi da Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indisinto (escluso PS)     | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40110010020000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi esercitato per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)                            | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40110010030000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi esercitato per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                             | € | 251.000                  | 0                  | (251.000)           | -100.00%        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | <b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>                                         | € | <b>12.996.514</b>        | <b>2.424.226</b>   | <b>(10.172.288)</b> | <b>(0.81)</b>   | <b>606.056</b>     | <b>606.056</b>     | <b>606.057</b>     | <b>606.057</b>     | <b>606.057</b>     |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                                       | € | 12.996.514               | 2.424.226          | (10.172.288)        | -0.75%          | 606.056            | 606.056            | 606.057            | 606.057            | 606.057            |
| 40120010010000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Descrizione                                                                                                                                     | € | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione         |                     |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 40120010010000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indisinto (escluso PS) | € | 3.164.634                | 733.553            | (2.427.081)         | -76.69%         | 184.389            | 184.388            | 184.388            | 184.388            | 184.388            |
| 40120010020000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato                            | € | 389.422                  | 138.357            | (260.065)           | -65.11%         | 34.839             | 34.839             | 34.840             | 34.839             | 34.839             |
| 40120010030000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quota FSR Indisinto                                        | € | 162.534                  | 0                  | (162.534)           | -100.00%        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40120010040000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati                  | € | 286.475                  | 21.822             | (264.653)           | -92.45%         | 5.406              | 5.405              | 5.406              | 5.405              | 5.405              |
| 40120010050000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST (Fondazioni per quota FSR Vincolato)              | € | 38.976                   | 21.690             | (17.286)            | -44.35%         | 5.422              | 5.423              | 5.422              | 5.423              | 5.423              |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati                  | € | 286.475                  | 21.822             | (264.653)           | -92.45%         | 5.406              | 5.405              | 5.406              | 5.405              | 5.405              |
| 40120010080000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (extra fondo)               | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40120010080100 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da MEF - PNRR - Vincolato                                     | € | 4.821.441                | 251.401            | (4.560.040)         | -94.58%         | 65.350             | 65.351             | 65.349             | 65.351             | 65.351             |
| 40120010130000 | 4.10.12.10.055.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)                                            | € | 3.723.028                | 1.242.603          | (2.480.426)         | -66.62%         | 310.650            | 310.650            | 310.652            | 310.651            | 310.651            |
| 40200000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | <b>A.3) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>                                                                                                  | € | <b>616.392.397</b>       | <b>629.961.912</b> | <b>10.569.515</b>   | <b>0.02</b>     | <b>157.480.475</b> | <b>157.440.412</b> | <b>157.440.430</b> | <b>157.440.418</b> | <b>157.440.418</b> |
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.3.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore sanitario - Totale                                                           | € | 616.545.253              | 627.114.766        | 10.569.515          | 2%              | 156.778.689        | 156.726.636        | 156.726.636        | 156.726.632        | 156.726.632        |
| 40201010010000 | 4.10.20.10.010.000.00.000 | Descrizione                                                                                                                                     | € | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione         |                     |                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 40201010010000 | 4.10.20.10.010.000.00.000 | Ricavi per prestazioni dtg per la ATS di appartenenza                                                                                           | € | 202.298.914              | 202.298.914        | 0                   | 0.00%           | 50.574.978         | 50.574.979         | 50.574.979         | 50.574.979         | 50.574.979         |
| 40201010020000 | 4.10.20.10.010.020.00.000 | Ricavi per prestazioni dtg per altre ATS lombarde                                                                                               | € | 41.307.273               | 41.307.273         | 0                   | 0.00%           | 10.326.818         | 10.326.818         | 10.326.818         | 10.326.819         | 10.326.819         |
| 40201010030000 | 4.10.20.10.010.050.00.000 | Ricavi per prestazioni dtg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)                                                                    | € | 11.113.846               | 11.113.846         | 0                   | 0.00%           | 2.778.461          | 2.778.461          | 2.778.462          | 2.778.462          | 2.778.462          |
| 40201010040005 | 4.10.20.10.010.070.01.000 | Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice area - 7                                                                            | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40201010040010 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice area - 9                                                                            | € | 236.352                  | 236.352            | 0                   | 0.00%           | 59.088             | 59.088             | 59.088             | 59.088             | 59.088             |
| 40201010040020 | 4.10.20.10.010.070.03.000 | Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice area - CSCS                                                                         | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40201020010000 | 4.10.20.10.020.010.00.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                                        | € | 97.602.792               | 97.602.792         | 0                   | 0.00%           | 24.400.697         | 24.400.698         | 24.400.698         | 24.400.699         | 24.400.699         |
| 40201020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza PS non seguito ricovero                                                | € | 87.431.457               | 87.431.457         | 0                   | 0.00%           | 21.857.864         | 21.857.864         | 21.857.864         | 21.857.865         | 21.857.865         |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per la ATS di appartenenza                                                    | € | 10.171.335               | 10.171.335         | 0                   | 0.00%           | 2.542.833          | 2.542.834          | 2.542.834          | 2.542.834          | 2.542.834          |
| 40201020020000 | 4.10.20.10.020.020.00.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                            | € | 10.398.716               | 10.398.716         | 0                   | 0.00%           | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          |
| 40201020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde PS non seguito ricovero                                                    | € | 10.398.716               | 10.398.716         | 0                   | 0.00%           | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          | 2.598.679          |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per altre ATS lombarde                                                        | € | 0                        | 0                  | 0                   |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40201020030000 | 4.10.20.10.020.050.00.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                              | € | 2.402.155                | 2.432.458          | 30.303              | 1.26%           | 608.113            | 608.115            | 608.115            | 608.115            | 608.115            |





|                 |                            |                                                                                                                                       |    |             |             |             |          |           |           |           |           |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40201020300010  | 4-10-20-10-020-050-01-000  | Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso ES non seguito ricovero. | €. | 2.207.104   | 2.237.407   | 30.303      | 1,37%    | 559.351   | 559.352   | 559.352   | 559.352   |
| 40201020300020  | 4-10-20-10-020-050-02-000  | Recavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)                | €. | 195.051     | 195.051     | 0           | 0,00%    | 48.762    | 48.763    | 48.763    | 48.763    |
| 40201020400010  | 4-10-20-10-020-070-01-000  | Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7                                                        | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020400020  | 4-10-20-10-020-070-02-000  | Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9                                                        | €. | 35.494      | 35.942      | 448         | 1,28%    | 8.985     | 8.985     | 8.986     | 8.986     |
| 40201020400030  | 4-10-20-10-020-070-03-000  | Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C-SCS                                                    | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020500000  | 4-10-20-10-020-075-00-000  | Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati                                                                           | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020600010  | 4-10-20-10-020-110-00-000  | Recavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                             | €. | 1.355.374   | 1.355.374   | 0           | 0,00%    | 338.843   | 338.844   | 338.843   | 338.844   |
| 40201020600020  | 4-10-20-10-020-120-00-000  | Recavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                         | €. | 7.037       | 7.037       | 0           | 0,00%    | 1.760     | 1.759     | 1.759     | 1.759     |
| 40201020600030  | 4-10-20-10-020-150-00-000  | Recavi per prestazioni di "screening" per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                            | €. | 30.303      | 0           | (30.303)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020600040  | 4-10-20-10-020-170-00-000  | Recavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                                                   | €. | 448         | 0           | (448)       | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020700010  | 4-10-20-10-020-210-00-000  | Recavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza                                                            | €. | 2.165.096   | 2.165.096   | 0           | 0,00%    | 541.274   | 541.274   | 541.274   | 541.274   |
| 40201020700011  | 4-10-20-10-020-210-11-000  | (ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)                                                          | €. | 765.000     | 765.000     | 0           | 0,00%    | 191.250   | 191.250   | 191.250   | 191.250   |
| 40201020700020  | 4-10-20-10-020-220-00-000  | Recavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde                                                                | €. | 121.674     | 121.674     | 0           | 0,00%    | 30.419    | 30.418    | 30.419    | 30.418    |
| 40201020700030  | 4-10-20-10-020-250-00-000  | Recavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione)                                     | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020700031  | 4-10-20-10-020-250-10-000  | (ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per Estrazione (Mobilità attiva non in compensazione))                               | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020800010  | 4-10-20-10-020-270-01-000  | Recavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 7)                                                     | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201020800020  | 4-10-20-10-020-270-02-000  | Recavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 9                                                      | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010300010000 | 4-10-20-10-030-010-00-000  | Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ian) per la ATS di appartenenza                                                          | €. | 14.345.344  | 14.345.344  | 0           | 0,00%    | 3.596.336 | 3.596.336 | 3.596.336 | 3.596.336 |
| 402010300020000 | 4-10-20-10-030-020-00-000  | Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ian) per altre ATS lombarde                                                              | €. | 121.750     | 121.750     | 0           | 0,00%    | 30.437    | 30.437    | 30.438    | 30.438    |
| 402010300020100 | 4-10-20-10-030-020-00-100  | (ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)                                                                          | €. | 322.000     | 322.000     | 0           | 0,00%    | 80.500    | 30.437    | 30.438    | 30.438    |
| 402010300030000 | 4-10-20-10-030-050-00-000  | Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ian) per Estrazione (Mobilità non soggetta a compensazione)                              | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010300030100 | 4-10-20-10-030-052-00-000  | (psichiatria (cric. 46/ian) per Estrazione (Mobilità soggetta a compensazione))                                                       | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010300030200 | 4-10-20-10-030-054-00-000  | Subscritti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                                | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010300030300 | 4-10-20-10-030-056-00-000  | NUOVE REI Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                       | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010300040000 | 4-10-20-10-030-070-00-000  | Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ian) stranieri                                                                           | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400100010 | 4-10-20-10-040-010-01-000  | Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza                                                                    | €. | 127.449.725 | 139.208.373 | 11.758.648  | 9,23%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400100200 | 4-10-20-10-040-010-02-000  | Recavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza                                                                                     | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400200010 | 4-10-20-10-040-020-01-000  | Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde                                                                        | €. | 25.195.880  | 25.195.880  | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400200200 | 4-10-20-10-040-020-02-000  | Recavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde                                                                                         | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400300010 | 4-10-20-10-040-050-01-000  | Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione)                                             | €. | 3.491.272   | 3.491.272   | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400300020 | 4-10-20-10-040-050-02-000  | Recavi per farmaci HCV per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione)                                                              | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400400010 | 4-10-20-10-040-070-01-000  | Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri                                                                               | €. | 90.427      | 0           | (90.427)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400400020 | 4-10-20-10-040-070-02-000  | Recavi per i farmaci HCV per stranieri                                                                                                | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400500010 | 4-10-20-10-040-080-01-000  | Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                             | €. | 303.000     | 303.000     | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010400500020 | 4-10-20-10-040-080-02-000  | Recavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                                              | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010500100000 | 4-10-20-10-050-010-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza                                                                 | €. | 33.357.567  | 33.357.567  | 0           | 0,00%    | 8.338.392 | 8.338.392 | 8.338.392 | 8.338.392 |
| 402010500200000 | 4-10-20-10-050-020-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde                                                                  | €. | 4.631.520   | 4.631.520   | 0           | 0,00%    | 1.157.880 | 1.157.880 | 1.157.880 | 1.157.880 |
| 402010500200000 | 4-10-20-10-050-020-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione)                                       | €. | 654.414     | 654.414     | 0           | 0,00%    | 163.603   | 163.603   | 163.604   | 163.604   |
| 402010500400000 | 4-10-20-10-050-070-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                                                           | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010600010000 | 4-10-20-10-060-010-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza                                                                   | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010600200000 | 4-10-20-10-060-020-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                                    | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010600300000 | 4-10-20-10-060-050-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione)                                         | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010600400000 | 4-10-20-10-060-070-00-000  | Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                                                             | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402010600500000 | 4-10-20-10-060-090-00-000  | Recavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, (Ciclo)                                                      | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000300010 | 4-10-20-10-130-020-100-000 | Prestazioni di assistenza integrata per ATS di appartenenza                                                                           | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000300020 | 4-10-20-10-130-020-200-000 | Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde                                                                            | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000400000 | 4-10-20-10-130-020-300-000 | Prestazioni di assistenza pro tempore per ATS di appartenenza                                                                         | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000400020 | 4-10-20-10-130-020-400-000 | Prestazioni di assistenza pro tempore per altre ATS lombarde                                                                          | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000500010 | 4-10-20-10-130-025-00-000  | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraregionale per ATS di appartenenza                                                        | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000500020 | 4-10-20-10-130-025-00-000  | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraregionale per altre ATS lombarde                                                         | €. | 0           | 0           | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402011000600010 | 4-10-20-10-130-027-00-000  | Recavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione             | €. | 2.130.828   | 2.130.828   | 0           | 0,00%    | 532.707   | 532.707   | 532.707   | 532.707   |
| 402011000700010 | 4-10-20-10-130-028-00-000  | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza                                                            | €. | 6.115       | 6.115       | 0           | 0,00%    | 1.528     | 1.528     | 1.529     | 1.529     |
| 402011000700020 | 4-10-20-10-130-030-00-000  | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde                                                             | €. | 2.656.314   | 1.557.616   | (1.098.702) | -41,38%  | 389.404   | 389.404   | 389.404   | 389.404   |







|                |                           |                                                                                                                                                      |    |            |            |          |         |           |           |           |           |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4020111001000  | 4-10.20.10.180.012.00.000 | Sbattuti VATS di appartenenza                                                                                                                        | €. | 886.337    | 886.337    | 0        | 0,00%   | 221.585   | 221.584   | 221.584   | 221.584   |
| 40201110010200 | 4-10.20.10.180.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie VATS di appartenenza                                                                                                            | €. | 14.000     | 14.000     | 0        | 0,00%   | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 4020111002000  | 4-10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde                                                                                 | €. | 1.988.088  | 1.977.563  | 69.495   | 3,49%   | 468.390   | 468.391   | 468.391   | 468.391   |
| 4020111003000  | 4-10.20.10.190.021.00.000 | Ricavi per prestazioni di cura palliativa domiciliare per ATS di appartenenza                                                                        | €. | 233.267    | 233.267    | 0        | 0,00%   | 58.317    | 58.317    | 58.317    | 58.316    |
| 4020111004000  | 4-10.20.10.190.022.00.000 | Ricavi per prestazioni di cura palliativa domiciliare per altre ATS lombarde                                                                         | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111005000  | 4-10.20.10.190.023.00.000 | Ricavi per prestazioni di cura palliativa domiciliare per ATS/ASST-Fondazioni non lombarde                                                           | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111006000  | 4-10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cura palliativa domiciliare per altre ATS lombarde                                                                         | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111007000  | 4-10.20.10.190.025.00.000 | Sbattuti delle ATS/ASST/IRCCS                                                                                                                        | €. | 87.152     | 87.152     | 0        | 0,00%   | 21.768    | 21.768    | 21.768    | 21.768    |
| 4020111002000  | 4-10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie vatre ATS/ASST/IRCCS                                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111005000  | 4-10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                               | €. | 466.000    | 396.505    | (69.495) | -14,91% | 98.127    | 98.126    | 98.126    | 98.126    |
| 4020111006000  | 4-10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (edimanager) - (soggetti a compensazione)                                                             | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111007000  | 4-10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggetti a compensazione)                                                           | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020111008000  | 4-10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)                                                                  | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020112001000  | 4-10.20.10.200.010.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza                                                                                             | €. | 1.611.979  | 1.611.979  | 0        | 0,00%   | 402.994   | 402.995   | 402.995   | 402.995   |
| 4020112002000  | 4-10.20.10.200.015.00.000 | Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione                                                                                                  | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020112003000  | 4-10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                           | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020112004000  | 4-10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                         | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020114001000  | 4-10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                              | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020114002000  | 4-10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                              | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020114003000  | 4-10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                                           | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020114004000  | 4-10.20.10.300.050.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)                                               | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020114005000  | 4-10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020115001000  | 4-10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                                          | €. | 2.776.700  | 2.776.700  | 0        | 0,00%   | 694.175   | 694.175   | 694.175   | 694.175   |
| 4020115002000  | 4-10.20.10.400.10.00.000  | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020116001000  | 4-10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - (Area ospedaliera)                                                                 | €. | 2.966.922  | 2.966.922  | 0        | 0,00%   | 749.231   | 749.230   | 749.231   | 749.230   |
| 4020116002000  | 4-10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - (Area specialistica)                                                               | €. | 18.303.102 | 18.303.102 | 0        | 0,00%   | 4.575.776 | 4.575.775 | 4.575.775 | 4.575.775 |
| 4020116003000  | 4-10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - (Area sanità pubblica)                                                             | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020116004000  | 4-10.20.10.500.10.00.000  | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) d) ex art. 57-58 CCNL                                             | €. | 265.574    | 265.574    | 0        | 0,00%   | 66.394    | 66.393    | 66.394    | 66.393    |
| 4020116005000  | 4-10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 1.676.734  | 1.676.734  | 0        | 0,00%   | 419.184   | 419.183   | 419.184   | 419.183   |
| 4020116006000  | 4-10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie infermieristica - Altro                                                                                             | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020116007000  | 4-10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie infermieristica - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                     | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020118001000  | 4-10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni                                                                         | €. | 700.000    | 700.000    | 0        | 0,00%   | 175.000   | 175.000   | 175.000   | 175.000   |
| 4020118002000  | 4-10.20.10.600.220.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni                                                                               | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020122003000  | 4-10.20.10.650.030.00.000 | Ricavi per Tamponi vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                                           | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40201220030100 | 4-10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per tamponi VATS di appartenenza)                                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0        | 0,00%   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4020122004000  | 4-10.20.10.650.040.00.000 | (Ricavi per vaccinazioni VATS di appartenenza)                                                                                                       | €. | 72.760     | 72.760     | 0        | 0,00%   | 18.195    | 18.195    | 18.195    | 18.195    |
| 40201230010000 | 4-10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati                                                                                                      | €. | 49.000     | 49.000     | 0        | 0,00%   | 12.250    | 12.250    | 12.250    | 12.250    |

| 4.2.10) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale |                                                                                    | €.                        | 1.212.700                        | 1.212.700                | 0          | 0,00%        | 303.175                     | 303.175                          | 303.175                         | 303.175                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| COD. COGE. NI                                         | Descrizione                                                                        | COD. COGE. NI.oid         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 40202000000000                                        | Ricavi da differenza alberghiera                                                   | 4-10.20.20.010.010.00.000 | €.                               | 118.000                  | 118.000    | 0            | 0,00%                       | 29.500                           | 29.500                          | 29.500                          |
| 40202000000000                                        | Buoni mensa                                                                        | 4-10.20.20.020.010.00.000 | €.                               | 868.724                  | 868.724    | 0            | 0,00%                       | 217.181                          | 217.181                         | 217.181                         |
| 40202000000000                                        | Proventi da sperimentazione farmaci                                                | 4-10.20.20.030.010.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202040000000                                        | Proventi da Rilascio certificati a carriere cliniche                               | 4-10.20.20.040.010.00.000 | €.                               | 170.896                  | 170.896    | 0            | 0,00%                       | 42.724                           | 42.724                          | 42.724                          |
| 40202050000000                                        | Ricavi per formazione                                                              | 4-10.20.20.050.010.00.000 | €.                               | 9.000                    | 9.000      | 0            | 0,00%                       | 2.250                            | 2.250                           | 2.250                           |
| 40202050020000                                        | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                      | 4-10.20.20.050.020.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202060000000                                        | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                   | 4-10.20.20.060.000.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202070010000                                        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 4-10.20.20.080.010.00.000 | €.                               | 46.080                   | 46.080     | 0            | 0,00%                       | 11.520                           | 11.520                          | 11.520                          |
| 40202070020000                                        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                   | 4-10.20.20.080.011.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202070030000                                        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici               | 4-10.20.20.080.030.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202070040000                                        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                           | 4-10.20.20.080.080.00.000 | €.                               | 0                        | 0          | 0            | 0,00%                       | 0                                | 0                               | 0                               |
| 40202000000000                                        | Altri proventi - Totale                                                            | 4-10.20.30.000.000.00.000 | €.                               | 1.634.444                | 1.634.444  | 0            | 0,00%                       | 408.611                          | 408.611                         | 408.611                         |





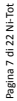
| COD_COGE_NI                                                                     |                           | COD_COGE_NI_ord | Descrizione                                                    | Proiezione al 3° trimestre 2023 | Previsione al 31/12/2024 | Variazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 40302010000000                                                                  | 4.10.20.30.01.01.030.000  |                 | Affitti attivi                                                 | € 1.634.444                     | 1.634.444                | 0          |
| 40302020000000                                                                  | 4.10.20.30.01.01.015.000  |                 | Altri proventi da attività immobiliari                         | € 0                             | 0                        | 0          |
| 40302030000000                                                                  | 4.10.20.30.01.01.020.000  |                 | Altri proventi non sanitari                                    | € 0                             | 0                        | 0          |
| 40303040000000                                                                  | 4.10.20.30.080.01.010.000 |                 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € 0                             | 0                        | 0          |
| 40303050000000                                                                  | 4.10.20.30.080.030.000    |                 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici               | € 0                             | 0                        | 0          |
| 40302060000000                                                                  | 4.10.20.30.080.080.000    |                 | Altri proventi diversi verso privati                           | € 0                             | 0                        | 0          |
| <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 40301000000000                                                                  | 4.10.30.10.000.000.01.000 |                 | <b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>                   | € 553.429                       | 553.429                  | 0          |
| 40301010000000                                                                  | 4.10.30.10.01.030.000.000 |                 | Rimborsi assicurativi                                          | € 553.429                       | 553.429                  | 0          |
| <b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b> |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 40302000000000                                                                  | 4.10.30.20.000.000.00.000 |                 |                                                                | € 10.921.501                    | 10.918.344               | (3.157)    |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0%                                                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.729.581                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.729.588                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.729.583                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.729.582                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| -14,90%                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 10.426                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 10.427                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 10.426                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 10.427                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 5,33%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 36.073                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 36.072                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 36.073                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 36.072                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.356                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.358                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 138.357                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| -0,03%                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.867.949                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.867.945                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.867.940                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 2.867.939                                                                       |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 408.611                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 408.611                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 408.611                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 408.611                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0                                                                               |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 682.380                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 682.380                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 682.380                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 682.379                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 37.979                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 37.976                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 37.976                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 37.979                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| -15,13%                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 4.109                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 4.110                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 4.109                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 4.109                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| -0,41%                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 164.931                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 164.931                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 164.930                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 164.930                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 35.000                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 35.000                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 35.000                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 35.000                                                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Variazione %</b>                                                             |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 0,00%                                                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget primo trimestre 2024</b>                                              |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 121.478                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al secondo trimestre 2024</b>                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 121.477                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al terzo trimestre 2024</b>                                           |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 121.477                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| <b>Budget al quarto trimestre 2024</b>                                          |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |
| 121.478                                                                         |                           |                 |                                                                |                                 |                          |            |





|                  |                           |                                                                                      |   |             |             |             |              |                             |                                |                                 |                                |                                 |                                |                                 |                                   |                                   |                                   |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 40302060070000   | 4.10.30.20.080.050.00.000 | Rente a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali             | € | 127.125     | 127.125     | 0           | 0,00%        | 31.782                      | 31.781                         | 31.781                          | 2.420.194                      | 2.420.194                       | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
| 40302060080000   | 4.10.30.20.080.055.00.000 | Rente a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali | € | 0           | 0           | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 40302060110000   | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                         | € | 2.528.923   | 2.531.387   | 2.464       | 0,10%        | 632.849                     | 632.849                        | 632.849                         | 632.845                        | 632.844                         | 632.845                        | 632.844                         | 15.627                            | 15.627                            | 15.627                            |
| 4030207040000    | 4.10.30.20.080.930.00.000 | REGIONE: Rimborsi per FTV D&S su dispositivi medici                                  | € | 0           | 0           | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 4040000000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale                 | € | 9.680.774   | 9.680.774   | 0           | 0,00%        | 2.420.193                   | 2.420.194                      | 2.420.193                       | 2.420.193                      | 2.420.194                       | 2.420.193                      | 2.420.194                       | 2.335.857                         | 9.851.640                         | 0                                 |
| 40410010000000   | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Descrizione                                                                          | € | 9.680.774   | 9.680.774   | 0           | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
| 40410010000000   | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Tickets sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                             | € | 9.680.774   | 9.680.774   | 0           | 0,00%        | 2.389.597                   | 2.389.598                      | 2.389.597                       | 2.389.597                      | 2.389.598                       | 2.389.598                      | 2.389.598                       | 2.389.597                         | 2.389.597                         | 2.389.598                         |
| 40420010000000   | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Tickets sul prontuario                                                               | € | 82.384      | 82.384      | 0           | 0,00%        | 20.596                      | 20.596                         | 20.596                          | 20.596                         | 20.596                          | 20.596                         | 20.596                          | 20.596                            | 20.596                            | 20.596                            |
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.9) Costi capitalizzati - Totale                                                    | € | 24.104.225  | 24.104.225  | 0           | 0,00%        | 6.026.056                   | 6.026.057                      | 6.026.057                       | 6.026.057                      | 6.026.055                       | 6.026.055                      | 6.026.055                       | 6.026.055                         | 6.026.055                         | 6.026.055                         |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 9.106.134   | 9.106.134   | 0           | 0,00%        | 2.276.533                   | 2.276.534                      | 2.276.533                       | 2.276.533                      | 2.276.534                       | 2.276.534                      | 2.276.534                       | 2.276.533                         | 2.276.533                         | 2.276.534                         |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 0           | 0           | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 4.878.938   | 4.878.938   | 0           | 0,00%        | 1.219.735                   | 1.219.735                      | 1.219.735                       | 1.219.735                      | 1.219.735                       | 1.219.735                      | 1.219.735                       | 1.219.735                         | 1.219.735                         | 1.219.735                         |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 1.468.353   | 1.468.353   | 0           | 0,00%        | 367.088                     | 367.088                        | 367.088                         | 367.088                        | 367.088                         | 367.088                        | 367.088                         | 367.088                           | 367.088                           | 367.088                           |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 455.882     | 455.882     | 0           | 0,00%        | 113.921                     | 113.921                        | 113.921                         | 113.921                        | 113.921                         | 113.921                        | 113.921                         | 113.921                           | 113.921                           | 113.921                           |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 52.153      | 52.153      | 0           | 0,00%        | 13.038                      | 13.038                         | 13.038                          | 13.038                         | 13.038                          | 13.038                         | 13.038                          | 13.038                            | 13.038                            | 13.038                            |
| 40510020020000   | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione      | € | 2.236.846   | 2.236.846   | 0           | 0,00%        | 559.211                     | 559.212                        | 559.212                         | 559.212                        | 559.210                         | 559.210                        | 559.210                         | 559.212                           | 559.212                           | 559.210                           |
| 40510030010000   | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire                   | € | 1.798.126   | 1.798.126   | 0           | 0,00%        | 449.532                     | 449.532                        | 449.532                         | 449.532                        | 449.532                         | 449.532                        | 449.532                         | 449.532                           | 449.532                           | 449.532                           |
| 40510030020000   | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                      | € | 4.107.890   | 4.107.890   | 0           | 0,00%        | 1.026.997                   | 1.026.997                      | 1.026.998                       | 1.026.998                      | 1.026.998                       | 1.026.998                      | 1.026.998                       | 1.026.998                         | 1.026.998                         | 1.026.998                         |
| 40510030030000   | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                             | € | 0           | 0           | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                                            | € | 962.082.396 | 963.594.492 | 1.562.096   | 0,16%        | Budget primo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | A.9) Acquisti di beni - Totale                                                       | € | 342.995.680 | 344.076.757 | 1.481.074   | 0,43%        | 86.887.451                  | 87.183.778                     | 87.181.552                      | 87.181.552                     | 86.103.976                      | 86.103.976                     | 86.103.976                      | 86.103.976                        | 86.103.976                        | 86.103.976                        |
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | A.9.A) Acquisti di beni sanitari - Totale                                            | € | 330.075.038 | 340.195.148 | 2.119.210   | 0,63%        | 85.897.046                  | 86.213.375                     | 82.951.148                      | 82.951.148                     | 85.133.576                      | 85.133.576                     | 85.133.576                      | 85.133.576                        | 85.133.576                        | 85.133.576                        |
| 50101010010000   | 4.20.05.10.010.010.01.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Fle F escluso HCVI)                             | € | 186.800.398 | 188.198.525 | 11.698.217  | 7,45%        | 42.046.632                  | 42.046.631                     | 42.046.631                      | 42.046.631                     | 42.046.631                      | 42.046.631                     | 42.046.631                      | 42.046.631                        | 42.046.631                        | 42.046.631                        |
| 50101010010000   | 4.20.05.10.010.010.01.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCVI)                                           | € | 0           | 0           | 0           | -15,44%      | 6.185.419                   | 6.185.419                      | 6.185.419                       | 6.185.419                      | 6.185.419                       | 6.185.419                      | 6.185.419                       | 6.185.419                         | 6.185.419                         | 6.185.419                         |
| 50101010010000   | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)                      | € | 29.460.807  | 24.741.676  | (4.519.131) | 0,00%        | 9.660.876                   | 9.660.875                      | 9.660.875                       | 9.660.875                      | 9.660.875                       | 9.660.875                      | 9.660.875                       | 9.660.875                         | 9.660.875                         | 9.660.875                         |
| 50101010020000   | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                   | € | 38.643.501  | 38.643.501  | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 50101010030000   | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)        | € | 0           | 0           | 0           | -14,21%      | 237.226                     | 237.227                        | 237.226                         | 237.226                        | 237.226                         | 237.226                        | 237.226                         | 237.226                           | 237.226                           | 237.226                           |
| 50101010040000   | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASST (Fondazioni della Regione)           | € | 0           | 0           | 0           | -0,08%       | 52.811                      | 52.810                         | 52.811                          | 52.811                         | 52.811                          | 52.811                         | 52.811                          | 52.811                            | 52.811                            | 52.811                            |
| 50101010040000   | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37/16a)               | € | 0           | 0           | 0           | -13,44%      | 32.987                      | 32.988                         | 32.988                          | 32.988                         | 32.987                          | 32.987                         | 32.987                          | 32.987                            | 32.987                            | 32.987                            |
| 50101010040000   | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37/16a)               | € | 1.106.113   | 948.906     | (157.208)   | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |
| 50101020020000   | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                               | € | 0           | 0           | 0           | -0,08%       | 52.811                      | 52.810                         | 52.811                          | 52.811                         | 52.811                          | 52.811                         | 52.811                          | 52.811                            | 52.811                            | 52.811                            |
| 50101020030000   | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATSSASST (Fondazioni della Regione)                        | € | 0           | 0           | 0           | -13,44%      | 32.987                      | 32.988                         | 32.988                          | 32.988                         | 32.987                          | 32.987                         | 32.987                          | 32.987                            | 32.987                            | 32.987                            |
| 50101030010000   | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)                                      | € | 211.408     | 211.243     | (166)       | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |
| 50101030020000   | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)                                | € | 132.446     | 131.950     | (20.460)    | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |
| 50101030030000   | 4.20.05.10.020.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)                                  | € | 0           | 0           | 0           | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |
| 50101040010000   | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emodevanti                                                                           | € | 3.382.546   | 2.916.847   | (475.699)   | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |
| 50101040010000   | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emodevanti (Emodevanti di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)          | € | 0           | 0           | 0           | -14,02%      | 729.212                     | 729.211                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                        | 729.212                         | 729.212                           | 729.212                           | 729.212                           |





| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale |                            |                                                                                                               |             |                          |             |              |                             |                                |                                 |                                  |                                              | 4.518,745                            |  | 3.881.609 |  | (638.136) |  | -14,12% |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|---------|--|
| COD_COGE_NI                                   |                            | COD_COGE_NI_ord                                                                                               | Descrizione | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contratti 2024 | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.020.00.000                     | 4.20.05.10.030.020.00.000  | Endovenati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                     | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.030.010.000                    | 4.20.05.10.030.030.010.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | -16,34%     |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.040.030.020                        | 4.20.05.10.040.030.020     | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 387.403                  | (75.652)    |              | €                           | 96.850                         | 96.851                          | 96.851                           | 96.851                                       | 96.851                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.020.00.100                     | 4.20.05.10.030.020.00.100  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.030.00.000                     | 4.20.05.10.030.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.040.030.025                        | 4.20.05.10.040.030.025     | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 3.212.615                | (88.188)    | -2,87%       | €                           | 803.154                        | 803.154                         | 803.154                          | 803.154                                      | 803.153                              |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.010.000.000                    | 4.20.05.10.050.010.000.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 15.196.508               | (841.643)   | -5,25%       | €                           | 4.589.697                      | 3.798.418                       | 3.835.909                        | 2.994.494                                    | 1.687                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.020.00.000                     | 4.20.05.10.050.020.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 6.041.128                | (68.294)    | -1,12%       | €                           | 1.540.083                      | 1.643.092                       | 1.453.299                        | 1.404.655                                    | 6.329                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.030.00.000                     | 4.20.05.10.050.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.010.000.000                    | 4.20.05.10.060.010.000.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 4.010.422                | (123.943)   | -3,04%       | €                           | 1.096.088                      | 1.028.284                       | 946.880                          | 938.170                                      | 7.210                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.020.00.000                     | 4.20.05.10.060.020.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 4.050.846                | (148.154)   | -3,55%       | €                           | 1.237.798                      | 1.193.753                       | 927.545                          | 745.750                                      | 2.601                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.030.00.000                     | 4.20.05.10.060.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.902.300                | (97.800)    | -3,26%       | €                           | 868.047                        | 816.180                         | 623.414                          | 593.659                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.040.00.000                     | 4.20.05.10.060.040.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.569.450                | (74.009)    | -2,80%       | €                           | 644.208                        | 679.125                         | 626.903                          | 618.214                                      | 6.690                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.050.00.000                     | 4.20.05.10.060.050.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 9.007.593                | (104.166)   | -1,14%       | €                           | 2.296.261                      | 2.429.018                       | 2.148.514                        | 2.167.760                                    | 6.873                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.060.00.000                     | 4.20.05.10.060.060.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 160.718                  | (2.282)     | -1,40%       | €                           | 44.055                         | 37.410                          | 41.797                           | 37.456                                       | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.070.00.000                     | 4.20.05.10.060.070.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 5.133.601                | (162.924)   | -3,08%       | €                           | 1.486.608                      | 1.227.115                       | 1.218.518                        | 1.193.362                                    | 14.433                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.080.00.000                     | 4.20.05.10.060.080.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 1.159.552                | (37.700)    | -3,18%       | €                           | 310.052                        | 291.247                         | 271.294                          | 274.859                                      | 1.868                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.090.00.000                     | 4.20.05.10.060.090.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 10.832.950               | (342.742)   | -3,15%       | €                           | 2.641.042                      | 2.738.603                       | 2.338.643                        | 2.771.920                                    | 22.288                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.100.00.000                     | 4.20.05.10.060.100.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.808.720                | (91.280)    | -3,15%       | €                           | 606.690                        | 524.944                         | 538.754                          | 1.137.332                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.110.00.000                     | 4.20.05.10.060.110.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 1.494.227                | (69.425)    | -3,26%       | €                           | 365.648                        | 412.245                         | 218.566                          | 497.768                                      | 19.867                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.120.00.000                     | 4.20.05.10.060.120.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 6.860.000                | (211.900)   | -3,09%       | €                           | 1.850.159                      | 1.797.652                       | 1.238.989                        | 1.790.320                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.130.00.000                     | 4.20.05.10.060.130.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 12.732.940               | (427.000)   | -3,25%       | €                           | 2.431.362                      | 3.688.422                       | 2.993.108                        | 4.033.968                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.090.010.00.000                     | 4.20.05.10.090.010.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.051.000                | (66.830)    | -3,26%       | €                           | 489.335                        | 538.941                         | 465.030                          | 511.864                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.100.010.00.000                     | 4.20.05.10.100.010.00.000  | Materiali per la profilassi igieno-sanitari: sieri                                                            | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.100.020.00.000                     | 4.20.05.10.100.020.00.000  | Materiali per la profilassi igieno-sanitari: vaccini                                                          | €           | 6.300.000                | 0           | 0,00%        | €                           | 1.575.000                      | 1.575.000                       | 1.575.000                        | 1.575.000                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.120.010.00.000                     | 4.20.05.10.120.010.00.000  | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                     | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.010.00.000                     | 4.20.05.10.130.010.00.000  | (Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)                                                         | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.010.100                        | 4.20.05.10.130.010.100     | (Staminali e tessuti da terza)                                                                                | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.010.200                        | 4.20.05.10.130.010.200     | (Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)                                                   | €           | 1.794.775                | (298.478)   | -14,30%      | €                           | 448.693                        | 448.694                         | 448.694                          | 448.694                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.020.000                        | 4.20.05.10.130.020.000     | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione                                                               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.030.000                        | 4.20.05.10.130.030.000     | (Sangue ed emocomponenti da ATSSASS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)                                | €           | 3.839.536                | 0           | 0,00%        | €                           | 959.884                        | 959.884                         | 959.884                          | 959.884                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.030.100                        | 4.20.05.10.130.030.100     | (Sangue ed emocomponenti da ATSSASS/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)                          | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.130.810.00.200                     | 4.20.05.10.130.810.00.200  | (Staminali e tessuti da ATSSASS/Fondazioni della Regione)                                                     | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.010.00.000                     | 4.20.05.10.800.010.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E.Q. CND)                                           | €           | 3.536.151                | (1.058.778) | -29,94%      | €                           | 619.345                        | 619.344                         | 619.344                          | 619.345                                      | 9.127                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.810.00.000                     | 4.20.05.10.800.810.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari da ATSSASS/Fondazioni della Regione                                            | €           | 15.350                   | 0           | 0,00%        | €                           | 3.838                          | 3.838                           | 3.837                            | 3.837                                        | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.811.00.000                     | 4.20.05.10.800.811.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSSASS/Fondazioni della Regione     | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.813.00.000                     | 4.20.05.10.800.813.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATSSASS/Fondazioni della Regione                        | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.814.00.000                     | 4.20.05.10.800.814.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATSSASS/Fondazioni della Regione                        | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.815.00.000                     | 4.20.05.10.800.815.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSSASS/Fondazioni della Regione    | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.816.00.000                     | 4.20.05.10.800.816.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATSSASS/Fondazioni della Regione                        | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.817.00.000                     | 4.20.05.10.800.817.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSSASS/Fondazioni della Regione | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.800.818.00.000                     | 4.20.05.10.800.818.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSSASS/Fondazioni della Regione           | €           | 15.350                   | 0           | 0,00%        | €                           | 3.838                          | 3.838                           | 3.837                            | 3.837                                        | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.20.000.000.000.000                    | 4.20.05.20.000.000.000.000 | Totale                                                                                                        | €           | 4.518,745                | (638.136)   | -14,12%      | €                           | 970.403                        | 970.403                         | 970.403                          | 970.400                                      | 16.135                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.020.00.000                     | 4.20.05.10.030.020.00.000  | Endovenati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                     | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.030.010.000                    | 4.20.05.10.030.030.010.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | -16,34%     |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.040.030.020                        | 4.20.05.10.040.030.020     | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 387.403                  | (75.652)    |              | €                           | 96.850                         | 96.851                          | 96.851                           | 96.851                                       | 96.851                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.020.00.100                     | 4.20.05.10.030.020.00.100  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.030.030.00.000                     | 4.20.05.10.030.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.040.030.025                        | 4.20.05.10.040.030.025     | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 3.212.615                | (88.188)    | -2,87%       | €                           | 803.154                        | 803.154                         | 803.154                          | 803.153                                      | 803.153                              |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.010.000.000                    | 4.20.05.10.050.010.000.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 15.196.508               | (841.643)   | -5,25%       | €                           | 4.589.697                      | 3.798.418                       | 3.835.909                        | 2.994.494                                    | 1.687                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.020.00.000                     | 4.20.05.10.050.020.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 6.041.128                | (68.294)    | -1,12%       | €                           | 1.540.083                      | 1.643.092                       | 1.453.299                        | 1.404.655                                    | 6.329                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.050.030.00.000                     | 4.20.05.10.050.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.010.000.000                    | 4.20.05.10.060.010.000.000 | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 4.010.422                | (123.943)   | -3,04%       | €                           | 1.096.088                      | 1.028.284                       | 946.880                          | 938.170                                      | 7.210                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.020.00.000                     | 4.20.05.10.060.020.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 4.050.846                | (148.154)   | -3,55%       | €                           | 1.237.798                      | 1.193.753                       | 927.545                          | 745.750                                      | 2.601                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.030.00.000                     | 4.20.05.10.060.030.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.902.300                | (97.800)    | -3,26%       | €                           | 868.047                        | 816.180                         | 623.414                          | 593.659                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.040.00.000                     | 4.20.05.10.060.040.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.569.450                | (74.009)    | -2,80%       | €                           | 644.208                        | 679.125                         | 626.903                          | 618.214                                      | 6.690                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.050.00.000                     | 4.20.05.10.060.050.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 9.007.593                | (104.166)   | -1,14%       | €                           | 2.296.261                      | 2.429.018                       | 2.148.514                        | 2.167.760                                    | 6.873                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.060.00.000                     | 4.20.05.10.060.060.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 160.718                  | (2.282)     | -1,40%       | €                           | 44.055                         | 37.410                          | 41.797                           | 37.456                                       | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.070.00.000                     | 4.20.05.10.060.070.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 5.133.601                | (162.924)   | -3,08%       | €                           | 1.486.608                      | 1.227.115                       | 1.218.518                        | 1.193.362                                    | 14.433                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.080.00.000                     | 4.20.05.10.060.080.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 1.159.552                | (37.700)    | -3,18%       | €                           | 310.052                        | 291.247                         | 271.294                          | 274.859                                      | 1.868                                |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.090.00.000                     | 4.20.05.10.060.090.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 10.832.950               | (342.742)   | -3,15%       | €                           | 2.641.042                      | 2.738.603                       | 2.338.643                        | 2.771.920                                    | 22.288                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.100.00.000                     | 4.20.05.10.060.100.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.808.720                | (91.280)    | -3,15%       | €                           | 606.690                        | 524.944                         | 538.754                          | 1.137.332                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.110.00.000                     | 4.20.05.10.060.110.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 1.494.227                | (69.425)    | -3,26%       | €                           | 365.648                        | 412.245                         | 218.566                          | 497.768                                      | 19.867                               |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.120.00.000                     | 4.20.05.10.060.120.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 6.860.000                | (211.900)   | -3,09%       | €                           | 1.850.159                      | 1.797.652                       | 1.238.989                        | 1.790.320                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.060.130.00.000                     | 4.20.05.10.060.130.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 12.732.940               | (427.000)   | -3,25%       | €                           | 2.431.362                      | 3.688.422                       | 2.993.108                        | 4.033.968                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.090.010.00.000                     | 4.20.05.10.090.010.00.000  | Endovenati di produzione regionale da ATSSASS (IRCCS-Fondazioni della Regione nel circuito SRC)               | €           | 2.051.000                | (66.830)    | -3,26%       | €                           | 489.335                        | 538.941                         | 465.030                          | 511.864                                      | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.100.010.00.000                     | 4.20.05.10.100.010.00.000  | Materiali per la profilassi igieno-sanitari: sieri                                                            | €           | 0                        | 0           |              | €                           | 0                              | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.100.020.00.000                     | 4.20.05.10.100.020.00.000  | Materiali per la profilassi igieno-sanitari: vaccini                                                          | €           | 6.300.000                | 0           | 0,00%        | €                           | 1.575.000                      | 1.575.000                       | 1.575.000                        | 1.575.000                                    | 0                                    |  |           |  |           |  |         |  |
| 4.20.05.10.120.010.00.000                     | 4.20.05.10.120.010.00.000  | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                     | €           | 0                        | 0           |              | €                           |                                |                                 |                                  |                                              |                                      |  |           |  |           |  |         |  |



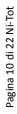




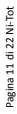


| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201050000000     | 4-20-10-10.050.000.00.000 | B.2.A.9 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale                                                                         | € 18.924.377                     | 18.924.377               | 0          | 0,00%        | 4.731.095                   | 4.731.094                        | 4.731.094                      | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201050040010     | 4-20-10-10.050.310.00.000 | Assistenza protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 502/92) c.d. pratica "Megliore"                                 | € 16.943.793                     | 16.943.793               | 0          | 0,00%        | 4.235.949                   | 4.235.948                        | 4.235.948                      | 4.235.948                       | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050040030     | 4-20-10-10.050.330.00.000 | Assistenza protesica non erogata tramite Farmacodica Convenzionata (ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino                           | € 1.980.584                      | 1.980.584                | 0          | 0,00%        | 495.146                     | 495.146                          | 495.146                        | 495.146                         | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050050010     | 4-20-10-10.050.332.00.000 | Costi di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione artificiale                                                                         | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050050020     | 4-20-10-10.050.334.00.000 | Costi di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Diritto da privato)                                                               | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050060010     | 4-20-10-10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Diritto da privato)                                                            | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050070000     | 4-20-10-10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale                                                                                | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050080010     | 4-20-10-10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicare nel proprio territorio. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche          | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050080020     | 4-20-10-10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicare in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050080030     | 4-20-10-10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione                                                    | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050080040     | 4-20-10-10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione                                                      | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201050090010     | 4-20-10-10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione                                                            | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201060000000     | 4-20-10-10.060.000.00.000 | B.2.A.9 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliere - Totale                                                                                     | € -                              | -                        | 0          | -            | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201060030050     | 4-20-10-10.060.900.45.000 | REG.DM.1 Funzioni con indicazione dei posti - Altro - Ricoveri                                                                                            | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50,201,060,030,060 | 4-20-10-10.060.900.50.000 | Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale                                      | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201070000000     | 4-20-10-10.070.000.00.000 | B.2.A.7 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale                                                                     | € -                              | -                        | 0          | -            | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201080000000     | 4-20-10-10.080.000.00.000 | B.2.A.9 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fie F - Totale                                                                                    | € -                              | -                        | 0          | -            | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201080020070     | 4-20-10-10.080.020.70.000 | Acquisto di Fie F - Dispensi Canale e primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale    | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201090000000     | 4-20-10-10.090.000.00.000 | B.2.A.9 Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale                                                                                              | € -                              | -                        | 0          | -            | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201090000000     | 4-20-10-10.090.000.00.000 | B.2.A.9 Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale                                                                                              | € -                              | -                        | 0          | -            | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                        | -                                    |
| 50201100000000     | 4-20-10-10.100.000.00.000 | B.2.A.10 Acquisto prestazioni trasporto sanitario - Totale                                                                                                | € 1.401.649                      | 1.339.119                | (162.530)  | -10,23%      | 334.779                     | 334.780                          | 334.780                        | 334.780                         | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201100010000     | 4-20-10-10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)                                                                                                        | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201100020000     | 4-20-10-10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico                                                                                                                      | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201100040000     | 4-20-10-10.100.010.40.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche                 | € 45.304                         | 27.040                   | (18.264)   | -40,31%      | 6.760                       | 6.760                            | 6.760                          | 6.760                           | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201100060000     | 4-20-10-10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)                                                                                                         | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201100070000     | 4-20-10-10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato                                                                                                                       | € 1.446.346                      | 1.312.079                | (134.266)  | -9,28%       | 328.019                     | 328.020                          | 328.020                        | 328.020                         | 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 50201110000000     | 4-20-10-10.110.000.00.000 | B.2.A.11 Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria e rilevante sanitaria - Totale                                                                              | € 1.029                          | 1.029                    | 0          | 0,00%        | 258                         | 257                              | 257                            | 257                             | -                                             | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201110040020     | 4-20-10-10.110.010.40.020 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico                                                                                   | € 0                              | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                        | 0                                    |



[illegible]



[illegible]





|                             |            |                                  |            |                                |            |                                 |            |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Budget primo trimestre 2024 | 84.777,478 | Budget al secondo trimestre 2024 | 84.777,477 | Budget al terzo trimestre 2024 | 84.777,478 | Budget al quarto trimestre 2024 | 84.777,480 |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|





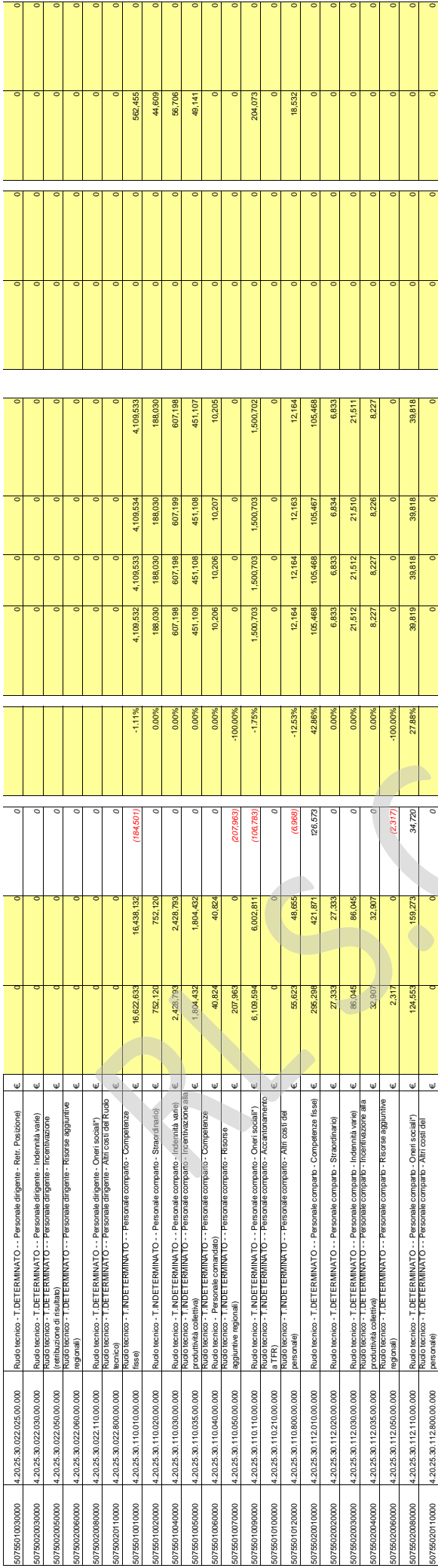
| COD_CODE_NI    | COD_CODE_NI_old         | Descrizione                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Variazione  | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contribut. 2024 | Costi da devoluz. contribut. DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50530010010000 | 4-20.25-10.01010.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 54.455,696                       | 53.566,643  | -1,63%       | 13.391,660                  | 13.391,660                       | 13.391,661                     | 13.391,662                      | 0                                 | 0                                             | 603,229                           | 0                        |
| 50530010020000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 1.544,046                        | 1.544,046   | 0,00%        | 386,012                     | 386,011                          | 386,011                        | 386,011                         | 0                                 | 0                                             | 1,630                             | 0                        |
| 50530010030000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 18.285,128                       | 18.285,128  | 0,00%        | 4.571,282                   | 4.571,281                        | 4.571,281                      | 4.571,281                       | 0                                 | 0                                             | 132,086                           | 0                        |
| 50530010040000 | 4-20.25-10.01030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 1.259,311                        | 1.259,311   | 0,00%        | 314,828                     | 314,828                          | 314,827                        | 314,828                         | 0                                 | 0                                             | 44,869                            | 0                        |
| 50530010050000 | 4-20.25-10.01040.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 283,223                          | 283,223     | 0,00%        | 70,805                      | 70,806                           | 70,806                         | 70,806                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010060000 | 4-20.25-10.01050.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 3.607,304                        | 3.607,304   | 0,00%        | 901,826                     | 901,826                          | 901,826                        | 901,826                         | 0                                 | 0                                             | 48,116                            | 0                        |
| 50530010070000 | 4-20.25-10.01060.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 478,297                          | 478,297     | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010080000 | 4-20.25-10.01010.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 21.830,257                       | 21.830,257  | -1,68%       | 5.457,562                   | 5.457,565                        | 5.457,563                      | 5.457,567                       | 0                                 | 0                                             | 232,433                           | 0                        |
| 50530010090000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 0                                | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010100000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 87,141                           | 87,141      | -180,01%     | 21,784                      | 21,785                           | 21,785                         | 21,787                          | 0                                 | 0                                             | 3,982                             | 0                        |
| 50530010110000 | 4-20.25-10.01030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 3.898,376                        | 3.898,376   | 14,13%       | 974,593                     | 974,594                          | 974,594                        | 974,595                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010120000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 93,023                           | 93,023      | 0,00%        | 23,255                      | 23,256                           | 23,256                         | 23,256                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010130000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 618,968                          | 618,968     | 0,00%        | 154,742                     | 154,742                          | 154,742                        | 154,743                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010140000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 143,235                          | 143,235     | 0,00%        | 35,810                      | 35,808                           | 35,809                         | 35,808                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010150000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 102,467                          | 102,467     | 0,00%        | 25,616                      | 25,616                           | 25,617                         | 25,618                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010160000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 38,532                           | 38,532      | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010170000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 1.232,435                        | 1.232,435   | 10,16%       | 338,420                     | 338,419                          | 338,421                        | 338,420                         | 0                                 | 0                                             | 75,760                            | 0                        |
| 50530010180000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 165                              | 165         | 0,00%        | 42                          | 41                               | 41                             | 41                              | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010190000 | 4-20.25-10.01020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / | 6.388,687                        | 6.310,410   | -1,38%       | 1.577,601                   | 1.577,602                        | 1.577,604                      | 1.577,603                       | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010200000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 104,786                          | 104,786     | 0,00%        | 26,197                      | 26,196                           | 26,197                         | 26,196                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010210000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 1.287,627                        | 1.287,627   | 0,00%        | 321,906                     | 321,907                          | 321,907                        | 321,907                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010220000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 45,335                           | 45,335      | 0,00%        | 11,335                      | 11,333                           | 11,334                         | 11,333                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010230000 | 4-20.25-10.02040.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 0                                | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010240000 | 4-20.25-10.02050.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 728,708                          | 728,708     | 0,00%        | 182,177                     | 182,177                          | 182,177                        | 182,177                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010250000 | 4-20.25-10.02060.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 44,441                           | 44,441      | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010260000 | 4-20.25-10.02070.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 2.388,187                        | 2.382,153   | -1,50%       | 590,538                     | 590,538                          | 590,538                        | 590,538                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010270000 | 4-20.25-10.02080.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 0                                | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010280000 | 4-20.25-10.02090.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 860                              | 860         | 0,00%        | 215                         | 215                              | 215                            | 215                             | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010290000 | 4-20.25-10.02100.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 800,264                          | 800,264     | 0,00%        | 200,067                     | 200,066                          | 200,066                        | 200,065                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010300000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 1,368                            | 1,368       | 0,00%        | 342                         | 342                              | 342                            | 342                             | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010310000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 3,302                            | 3,302       | 0,00%        | 826                         | 826                              | 825                            | 825                             | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010320000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 18                               | 18          | 0,00%        | 4                           | 4                                | 5                              | 5                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010330000 | 4-20.25-10.02040.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 42,265                           | 42,265      | 0,00%        | 10,566                      | 10,567                           | 10,566                         | 10,566                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010340000 | 4-20.25-10.02050.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 6,693                            | 6,693       | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010350000 | 4-20.25-10.02100.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 238,091                          | 238,374     | -0,72%       | 59,094                      | 59,093                           | 59,093                         | 59,094                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010360000 | 4-20.25-10.02110.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 0                                | 0           | -47,22%      | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010370000 | 4-20.25-10.02120.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 104,443,678                      | 102,716,624 | -1,68%       | 25,678,155                  | 25,678,158                       | 25,678,156                     | 25,678,155                      | 0                                 | 0                                             | 1,70,801                          | 0                        |
| 50530010380000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 2.664,772                        | 2.667,574   | 0,11%        | 641,894                     | 641,893                          | 641,893                        | 641,894                         | 0                                 | 0                                             | 40,774                            | 0                        |
| 50530010390000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 11,163,022                       | 11,163,022  | 0,00%        | 2,790,756                   | 2,790,757                        | 2,790,755                      | 2,790,754                       | 0                                 | 0                                             | 215,960                           | 0                        |
| 50530010400000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 4,724,322                        | 4,724,322   | 0,00%        | 1,181,080                   | 1,181,080                        | 1,181,081                      | 1,181,081                       | 0                                 | 0                                             | 109,302                           | 0                        |
| 50530010410000 | 4-20.25-10.02040.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 24,041                           | 24,041      | 0,00%        | 6,010                       | 6,010                            | 6,010                          | 6,011                           | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010420000 | 4-20.25-10.02050.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 1,697,132                        | 1,697,132   | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010430000 | 4-20.25-10.02110.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 36,601,320                       | 34,749,701  | -2,39%       | 8,687,426                   | 8,687,424                        | 8,687,426                      | 8,687,425                       | 0                                 | 0                                             | 441,360                           | 0                        |
| 50530010440000 | 4-20.25-10.02120.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 2,814,020                        | 2,766,461   | -1,69%       | 691,617                     | 691,615                          | 691,615                        | 691,614                         | 0                                 | 0                                             | 46,897                            | 0                        |
| 50530010450000 | 4-20.25-10.02110.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 6,661,402                        | 6,638,334   | -0,35%       | 1,659,594                   | 1,659,594                        | 1,659,594                      | 1,659,592                       | 0                                 | 0                                             | 137,745                           | 0                        |
| 50530010460000 | 4-20.25-10.02020.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 300,384                          | 300,384     | 0,00%        | 75,096                      | 75,096                           | 75,096                         | 75,096                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010470000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 1,184,291                        | 1,184,291   | 0,00%        | 296,074                     | 296,074                          | 296,072                        | 296,071                         | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010480000 | 4-20.25-10.02030.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 300,519                          | 300,519     | 0,00%        | 75,130                      | 75,130                           | 75,130                         | 75,129                          | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |
| 50530010490000 | 4-20.25-10.02050.00.000 | Riduzione Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico - | 91,844                           | 91,844      | -100,00%     | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                                             | 0                                 | 0                        |





|                  |                           |                                                                                                           |    |                                  |                          |            |          |           |           |           |           |                                               |                                   |                          |                                      |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 5053002006000000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Rido Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                                    | €. | 2.427.773                        | 2.397.771                | (30.002)   | -1,24%   | 599.443   | 599.443   | 599.442   | 599.443   | 37.890                                        | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5053002011000000 | 4.20.25.20.112.800.00.000 | Rido Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                         | €. | 138.215                          | 138.215                  | 0          | 0,00%    | 34.554    | 34.554    | 34.554    | 34.554    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5059000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.4 Personale del ruolo professionale - Totale                                                            | €. | 697.479                          | 688.017                  | (9.462)    | -1,35%   | 172.005   | 172.004   | 172.006   | 172.004   | -                                             | -                                 | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                               |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |          |           |           |           |           | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 2024 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5064001001000000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)                          | €. | 156.701                          | 152.626                  | (4.075)    | -2,60%   | 38.157    | 38.157    | 38.157    | 38.157    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001002000000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Standard (variabile)                        | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001003000000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Posizione)                          | €. | 173.131                          | 173.131                  | 0          | 0,00%    | 43.283    | 43.283    | 43.283    | 43.282    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001004000000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (Posizione)                       | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001005000000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)            | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001006000000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (reintegro di risultato)        | €. | 94.092                           | 94.092                   | 0          | 0,00%    | 23.523    | 23.523    | 23.523    | 23.523    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001007000000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)               | €. | 2.257                            | 2.257                    | (2.257)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001008000000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                             | €. | 119.097                          | 117.381                  | (1.716)    | -1,44%   | 29.345    | 29.345    | 29.345    | 29.346    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064001012000000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)                  | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002001000000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)                            | €. | 117.893                          | 117.893                  | 0          | 0,00%    | 29.474    | 29.473    | 29.473    | 29.473    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002003000000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Posizione)                            | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002004000000 | 4.20.25.20.022.035.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (variabile)                         | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002006000000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (reintegro di risultato)          | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002007000000 | 4.20.25.20.022.065.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                 | €. | 1.127                            | 1.127                    | (1.127)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002009000000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                               | €. | 33.181                           | 32.892                   | (289)      | -0,87%   | 8.223     | 8.223     | 8.223     | 8.223     | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064002012000000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)                    | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501001000000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard (variabile)                         | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501003000000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (variabile)                        | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501004000000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501005000000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)             | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501006000000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501008000000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064501012000000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                   | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502001000000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)                             | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502002000000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard (variabile)                           | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502003000000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (variabile)                          | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502004000000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)   | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502006000000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                  | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502008000000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                                | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5064502009000000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                     | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5070000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale                                                                  | €. | 28.962.752                       | 28.810.736               | (952.016)  | -1,22%   | 7.152.684 | 7.152.685 | 7.152.684 | 7.152.683 | -                                             | -                                 | -                        | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                                               |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |          |           |           |           |           | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 2024 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5075001001000000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)                                | €. | 137.143                          | 135.105                  | (2.038)    | -1,49%   | 33.776    | 33.776    | 33.776    | 33.777    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001002000000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Standard (variabile)                              | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001003000000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Posizione)                                | €. | 90.171                           | 90.171                   | 0          | 0,00%    | 22.542    | 22.543    | 22.543    | 22.543    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001004000000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (variabile)                             | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001005000000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)                  | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001006000000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (reintegro di risultato)              | €. | 60.471                           | 60.471                   | 0          | 0,00%    | 15.117    | 15.118    | 15.118    | 15.118    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001007000000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                     | €. | 1.727                            | 1.727                    | (1.727)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001008000000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                                   | €. | 81.305                           | 80.295                   | (1.010)    | -1,24%   | 20.073    | 20.073    | 20.073    | 20.074    | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075001012000000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)                        | €. | 1.503                            | 1.500                    | (3)        | 0,00%    | 375       | 375       | 375       | 375       | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075002001000000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Rido tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)                                  | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |
| 5075002002000000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Rido tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Standard (variabile)                                | €. | 0                                | 0                        | 0          | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                             | 0                                 | 0                        | 0                                    |





| 5080000000000000 |                           | B.5 Personale del ruolo amministrativo - Totale                                                            |                                  | €                        | 22.043.869 | 21.539.453 | (504.406)  | -2,23%       | 5.384.865                   | 5.384.867                      | 5.384.866                       | -                                            | -                                            | -                                            | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | 96.038                               |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| COD. COGE_NI     | COD. COGE_NI_did          | Descrizione                                                                                                | Prochiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contratti DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN         | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50800010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                          | 583.936                          | 575.580                  | (8.356)    | (8.356)    | (8.356)    | -1,43%       | 143.895                     | 143.895                        | 143.895                         | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                             | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Posizione)                          | 484.838                          | 484.838                  | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 121.209                     | 121.209                        | 121.210                         | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                           | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Rifer. Posizione)               | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Incentivazione (retribuzione di risultato)                                                                 | 226.618                          | 226.618                  | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 56.654                      | 56.655                         | 56.655                          | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080010070000    | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)              | 7.197                            | 7.197                    | (7.197)    | (7.197)    | (7.197)    | -100,00%     | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi sociali)                       | 385.461                          | 361.284                  | (41.177)   | (41.177)   | (41.177)   | -1,14%       | 90.321                      | 90.321                         | 90.321                          | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 50800010120000   | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)                     | 5.813                            | 5.813                    | (4.177)    | (4.177)    | (4.177)    | 0,00%        | 1.453                       | 1.453                          | 1.453                           | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020010000    | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                            | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020020000    | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                               | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020030000    | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Posizione)                            | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020040000    | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                             | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020060000    | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riconfigurazione (retribuzione di risultato) | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020070000    | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020090000    | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)                       | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080020100000    | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                            | 13.525.524                       | 13.317.360               | (208.160)  | (208.160)  | (208.160)  | -1,54%       | 3.329.339                   | 3.329.340                      | 3.329.341                       | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 66.135                               |
| 5080010010000    | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Competenze fisse)                                                                                          | 142.288                          | 142.288                  | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 35.573                      | 35.572                         | 35.572                          | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 1.568                                |
| 5080010020000    | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                           | 695.541                          | 695.541                  | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 173.885                     | 173.885                        | 173.885                         | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 1.648                                |
| 5080010030000    | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Rifer. Posizione)               | 795.325                          | 795.325                  | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 198.830                     | 198.831                        | 198.832                         | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 3.560                                |
| 5080010050000    | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Competenze ruolo amministrativo - Personale comando)                                                       | 30.065                           | 30.065                   | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 7.516                       | 7.516                          | 7.516                           | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 7.517                                |
| 5080010060000    | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)              | 174.014                          | 174.014                  | (174.014)  | (174.014)  | (174.014)  | -100,00%     | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |
| 5080010080000    | 4.20.25.40.110.100.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comando - Altri costi del ruolo)                       | 4.189.775                        | 4.189.775                | (102.679)  | (102.679)  | (102.679)  | -2,39%       | 1.047.444                   | 1.047.446                      | 1.047.445                       | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 20.950                               |
| 5080010090000    | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Accantonamento a TFR)                                                                                      | 0                                | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                              | 0                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                    | 0                                    |





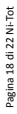
|                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |             |          |           |           |           |           |         |        |   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|
| 50965010110000 | 4-20-25-40-110.800.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.090      | 1.207      | 177         | 16,24%   | 317       | 318       | 316       | 316       | 0       | 177    | 0 |
| 50965020010000 | 4-20-25-40-112.010.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Compleanze (fiss)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 547.532    | 547.532    | 0           | 0,00%    | 136.884   | 136.883   | 136.883   | 136.883   | 0       | 0      | 0 |
| 50965020020000 | 4-20-25-40-112.020.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Stordardio (vari)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.579      | 2.579      | 0           | 0,00%    | 645       | 645       | 645       | 645       | 0       | 0      | 0 |
| 50965020030000 | 4-20-25-40-112.030.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Ricatizazione alla produttività collettiva)                                                                                                                                                                                                                                       | 7.423      | 7.423      | 0           | 0,00%    | 1.855     | 1.856     | 1.856     | 1.856     | 0       | 0      | 0 |
| 50965020040000 | 4-20-25-40-112.035.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Risona aggiuntiva regionali)                                                                                                                                                                                                                                                      | 403        | 403        | 0           | 0,00%    | 102       | 100       | 101       | 100       | 0       | 0      | 0 |
| 50965020060000 | 4-20-25-40-112.050.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                                                                                                                                                                                                                                                        | 155.687    | 155.687    | 0           | 0,00%    | 38.923    | 38.922    | 38.921    | 38.921    | 0       | 0      | 0 |
| 50965020100000 | 4-20-25-40-112.800.000.000 | Ricdo amministrativo - T-DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                                                                                                                                                                                                                                                        | 79         | 79         | 0           | 0,00%    | 20        | 20        | 20        | 20        | 0       | 0      | 0 |
| 50900000000000 | 4-20-30-10-000.000.000.000 | Is.3) Oneri diversi di gestione - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.343.226  | 5.983.423  | (4.299.803) | -45,92%  | 1.385.855 | 1.385.857 | 1.385.856 | 1.385.855 | 626.417 | 91.557 | - |
| 50910010000000 | 4-20-30-10-010.000.000.000 | Imposte e tasse (escluse rap e Ires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.781.088  | 1.858.448  | 77.360      | 4,34%    | 464.612   | 464.612   | 464.612   | 464.612   | 0       | 0      | 0 |
| 50920020000000 | 4-20-30-20-010.000.000.000 | Perdite su crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50930030000000 | 4-20-30-30-010.000.000.000 | Rimborso spese organi societari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50940010000000 | 4-20-30-40-010.000.000.000 | Contributi previdenziali e sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (ricettività, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (VATS, ASST, Fondazioni di Regione) | 735.737    | 735.737    | 0           | 0,00%    | 183.934   | 183.935   | 183.934   | 183.934   | 0       | 0      | 0 |
| 50940020000000 | 4-20-30-40-012.000.000.000 | Contributi previdenziali e sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (VATS, ASST, Fondazioni di Regione)                                                                                                                                                           | 89.364     | 49.804     | (40.360)    | -44,88%  | 12.401    | 12.401    | 12.401    | 12.401    | 0       | 0      | 0 |
| 50950010000000 | 4-20-30-50-010.000.000.000 | Multa, ammende, penali, abbuaggi, risarcimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.000      | 6.000      | 0           | 0,00%    | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 0       | 0      | 0 |
| 50950020000000 | 4-20-30-50-020.000.000.000 | Sanzioni verso ATS della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.000     | 0          | (37.000)    | -100,00% | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50950030000000 | 4-20-30-50-030.000.000.000 | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.678     | 60.647     | (9.032)     | -12,86%  | 15.162    | 15.162    | 15.162    | 15.161    | 0       | 0      | 0 |
| 50950040000000 | 4-20-30-50-040.000.000.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 247.242    | 208.367    | (37.876)    | -15,32%  | 52.342    | 52.341    | 52.342    | 52.342    | 0       | 0      | 0 |
| 50950050000000 | 4-20-30-50-050.000.000.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50950060000000 | 4-20-30-50-060.000.000.000 | Altri Oneri diversi di gestione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.396.516  | 2.143.620  | (4.252.896) | -66,49%  | 535.904   | 535.906   | 535.905   | 535.905   | 0       | 91.557 | 0 |
| 50960010000000 | 4-20-30-50-085.000.000.000 | Altri Oneri diversi di gestione da ATSS/IRCCS e altri Regime                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50960020000000 | 4-20-30-90-085.000.000.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATSS/IRCCS e altri Regime                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50970010000000 | 4-20-30-90-100.000.000.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 50980000000000 | 4-20-40-10-000.000.000.000 | Is.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.368.663 | 25.368.663 | 0           | 0,00%    | 6.342.164 | 6.342.167 | 6.342.166 | 6.342.166 | -       | -      | - |
| 51000000000000 | 4-20-40-10-000.000.000.000 | Is.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525.569    | 525.569    | 0           | 0,00%    | 131.391   | 131.393   | 131.393   | 131.392   | 0       | 0      | 0 |
| 51010000000000 | 4-20-40-10-010.000.000.000 | Is.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525.569    | 525.569    | 0           | 0,00%    | 131.391   | 131.393   | 131.393   | 131.392   | 0       | 0      | 0 |
| 51010010000000 | 4-20-40-10-010.010.000.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525.569    | 525.569    | 0           | 0,00%    | 131.391   | 131.393   | 131.393   | 131.392   | 0       | 0      | 0 |
| 51000000000000 | 4-20-40-10-000.000.000.000 | Is.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 51020010000000 | 4-20-40-10-020.010.000.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0           | 0,00%    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0 |
| 51100000000000 | 4-20-40-20-000.000.000.000 | Is.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.491.946 | 13.491.946 | 0           | 0,00%    | 3.372.986 | 3.372.987 | 3.372.987 | 3.372.986 | 0       | 0      | 0 |
| 51100000000000 | 4-20-40-20-010.000.000.000 | Is.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.491.946 | 13.491.946 | 0           | 0,00%    | 3.372.986 | 3.372.987 | 3.372.987 | 3.372.986 | 0       | 0      | 0 |



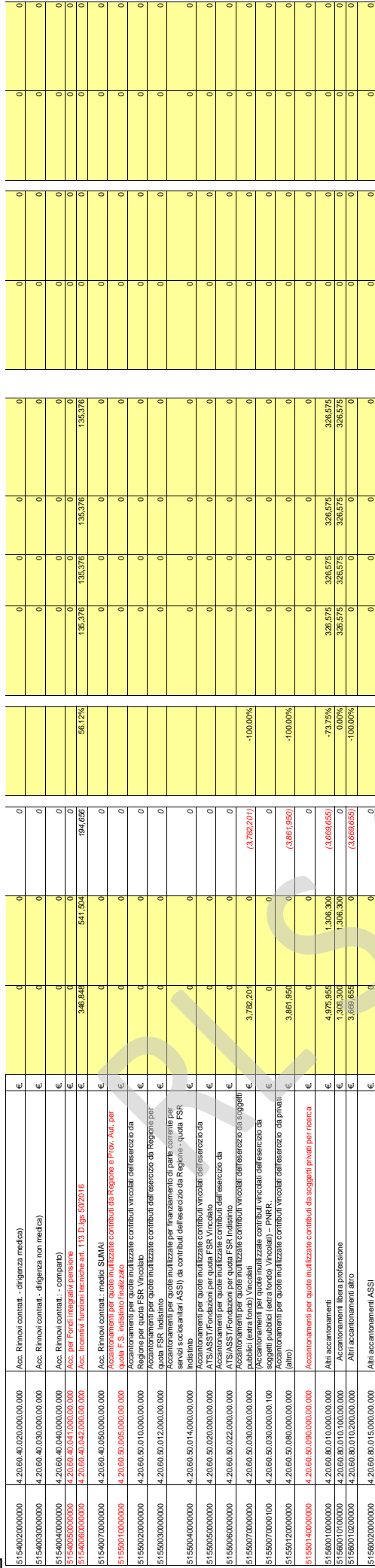


| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5110010000000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili                                       | € 92.280                         | 92.280                   | 0          | 0,00%        | 23.071                      | 23.070                           | 23.070                         | 23.069                          | 0                                             | 0                                    |
| 5110020000000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili                                     | € 13.399.666                     | 13.399.666               | 0          | 0,00%        | 3.346.915                   | 3.346.917                        | 3.346.917                      | 3.346.917                       | 0                                             | 0                                    |
| 5112000000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | <b>B.12 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>                          | € -                              | -                        | 0          |              | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112001000000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili                             | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5112002000000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili                           | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5112000000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | <b>B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>      | € 11.351.148                     | 11.351.148               | 0          | 0,00%        | 2.837.787                   | 2.837.787                        | 2.837.786                      | 2.837.786                       | 0                                             | 0                                    |
| 5112100000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | <b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>  | € -                              | 11.351.148               | -          | 0,00%        | 2.837.787                   | 2.837.787                        | 2.837.786                      | 2.837.786                       | -                                             | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112100100000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                           | € 10.377.668                     | 10.377.668               | 0          | 0,00%        | 2.594.417                   | 2.594.417                        | 2.594.416                      | 2.594.418                       | 0                                             | 0                                    |
| 5112100200000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche       | € 973.480                        | 973.480                  | 0          | 0,00%        | 243.370                     | 243.370                          | 243.370                        | 243.370                         | 0                                             | 0                                    |
| 5112200000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | <b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>  | € -                              | -                        | -          |              | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5112200100000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali                           | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5113000000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | <b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>                                 | € -                              | -                        | 0          |              | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5113100100000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti                                                      | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114000000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | <b>B.14 Variazione delle rimesse - Totale</b>                                 | € -                              | 0                        | 0          |              | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                                    |
| 5114000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | <b>B.14.A Variazione rimesse sanitarie - Totale</b>                           | € -                              | -                        | 0          |              | -                           | -                                | -                              | -                               | -                                             | -                                    |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 5114100100100100 | 4.20.50.10.005.010.01.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (F.M.F. escluse HC.V)                     | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100100100200 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC.V)                                    | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100100200010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)              | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100100200020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)            | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100100300010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100200100000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                        | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100300100010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                 | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100300100020 | 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                           | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100300100030 | 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                             | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100400100010 | 4.20.50.10.015.010.00.000 | (Enderivati acquistati sul mercato)                                           | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100400100020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Enderivati di produzione regionale nel circuito SRC)                         | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |
| 5114100400100030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Enderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                     | € -                              | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                             | 0                                    |



[illegible]





| Prechiusura al 3° trimestre 2023       |                  | Preventivo al 31/12/2024                                       | Variazione               | Budget al secondo trimestre 2024 |                                  |                                  |                                 | Budget al terzo trimestre 2024  | Budget al quarto trimestre 2024 |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| COD_COGE_NI                            | COD_COGE_NI_old  |                                                                |                          | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024   | Budget al quarto trimestre 2024 |                                 |                                 |
| 6000000000000000                       | 6000000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000                                      | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| C) PROVENTI ONERI FINANZIARI           |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 6005999999999999                       |                  | 5.10.00.00.000.000.00.000                                      | -                        | -                                | -                                | -                                | -                               | -                               | -                               |
| C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)      |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 6100000000000000                       |                  | 5.10.10.00.000.000.00.000                                      | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| C.1 Interessi attivi - Totale          |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| COD_COGE_NI                            | COD_COGE_NI_old  | Descrizione                                                    | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione                       | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024  | Budget al quarto trimestre 2024 |                                 |
| 6101001000000000                       |                  | Interessi attivi su c/casorella                                | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6103001000000000                       |                  | Interessi attivi su titoli                                     | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6103002000000000                       |                  | Interessi attivi su crediti commerciali                        | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6104001000000000                       |                  | Altri interessi attivi                                         | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6105001000000000                       |                  | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione       | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| C.2 Altri proventi finanziari - Totale |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 6200000000000000                       |                  | 5.10.20.00.000.000.00.000                                      | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| C) ONERI FINANZIARI (Parziale)         |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| COD_COGE_NI                            | COD_COGE_NI_old  | Descrizione                                                    | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione                       | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024  | Budget al quarto trimestre 2024 |                                 |
| 6201000000000000                       |                  | Proventi da partecipazioni                                     | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6202000000000000                       |                  | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6203000000000000                       |                  | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6204000000000000                       |                  | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti               | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6205000000000000                       |                  | Ultri su cambi                                                 | 0                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               |
| C) ONERI FINANZIARI (Parziale)         |                  |                                                                |                          |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 6205999999999999                       |                  | 5.20.00.00.000.000.00.000                                      | -                        | -                                | -                                | -                                | -                               | -                               | -                               |





| Budget primo trimestre 2024 | Budgetal secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                           | 0                               | 0                              | 0                               |





[illegible]

|                  |                       |                                   |    |           |   |             |          |   |   |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----------|---|-------------|----------|---|---|
| 8200000000000000 | 7.200.000.000.000.000 | (E.2) Oneri Straordinari - Totale | €. | 2.373.217 | - | (2.373.217) | -100,00% | - | - |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----------|---|-------------|----------|---|---|

[illegible]

|                |                           |                                                                                                                                                                                   |    |           |   |   |   |   |   |          |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|---|----------|
| 82010005910000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze                                                                                                                                                                      | €. | 74,767    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010005920000 | 7.20.10.20.000.000.00.000 | Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                                 | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010010010000 | 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti                                                                                                                                            | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010020010000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili                                                                                                                                                             | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010030010010 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla insussistenza passiva verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relativa alla mobilità interregionale | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010030010020 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                             | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010040010000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                           | €. | 136,322   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010040010010 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Insussistenza passiva verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                                     | €. | 136,322   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010050010000 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative alla mobilità extraregionale                                                                                                             | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010050010020 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza medica                                                                                          | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010060010000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza medica                                                                                          | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010060010010 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Insussistenza passiva vlierzi relative al personale - dirigenza medica                                                                                                            | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010060010020 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza non medica                                                                                      | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010070010000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative al personale - dirigenza con medica                                                                                                      | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010070010010 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Insussistenza passiva vlierzi relative al personale - dirigenza non medica                                                                                                        | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010080010000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - comparto                                                                                                  | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010080010010 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative al personale - comparto                                                                                                                  | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010090010000 | 7.20.40.35.200.000.00.000 | Insussistenze passive vlierzi relative al personale - comparto                                                                                                                    | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010090010010 | 7.20.40.35.300.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base                                                                                                      | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010090010020 | 7.20.40.35.400.000.00.000 | Insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base                                                                                                        | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010100010000 | 7.20.40.40.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica                                                                                    | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010100010010 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica                                                                                                      | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010100010020 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati                                                                              | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010110010000 | 7.20.40.50.100.000.00.000 | Insussistenze passive vlierzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati                                                                                | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010110010010 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi                                                                                           | €. | 1,086,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010120010000 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi                                                                                                           | €. | 1,086,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e passive vlierzi                                                                                                                                           | €. | 1,073,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre insussistenze passive vlierzi                                                                                                                                               | €. | 1,073,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |
| 82010130010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato                                                                                                                                    | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Stragradinati                                                                                                                                                         | €. | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |

[illegible]

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 88,369                            | 0                                             | 294,834                  | 0                                    |







| COD_COGE_NI                                      | COD_COGE_Mold             | Descrizione                                                             | Proiezione al 3° trimestre 2023 | Previsione al 31/12/2024 | Variazione |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 9101010000000                                    | 8.20.10.10.000.000.00.000 | RAP relativa a personale dipendente                                     | € 28.403.232                    | 22.951.886               | (461.352)  |
| 9101020000000                                    | 8.20.10.20.000.000.00.000 | RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 1.678.623                     | 1.731.888                | 53.366     |
| 9101030000000                                    | 8.20.10.30.000.000.00.000 | RAP relativa ad attività di libera professione (intimaonema)            | € 1.832.026                     | 1.832.826                | 0          |
| 9101040000000                                    | 8.20.10.40.000.000.00.000 | RAP relativa ad attività commerciali                                    | € 0                             | 0                        | 0          |
| 91020010000000                                   | 8.20.20.10.000.000.00.000 | RES su attività istituzionale                                           | € 0                             | 0                        | 0          |
| 91020020000000                                   | 8.20.20.20.000.000.00.000 | RES su attività commerciale                                             | € 324.000                       | 324.000                  | 0          |
| 91020030000000                                   | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)            | € 0                             | 0                        | 0          |
| TOTALE RICAVI                                    |                           |                                                                         |                                 |                          |            |
| Costi capitalizzati                              |                           |                                                                         | € 993.644.394                   | 990.435.087              | 1.209.107  |
| Costi capitalizzati                              |                           |                                                                         | € 36.700.739                    | 26.528.451               | 10.172.288 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) |                           |                                                                         | € 954.943.455                   | 963.906.636              | 8.963.181  |
| Costi capitalizzati                              |                           |                                                                         | € 993.644.394                   | 990.435.087              | 1.209.107  |
| Costi capitalizzati                              |                           |                                                                         | € 36.700.739                    | 26.528.451               | 10.172.288 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  |                           |                                                                         | € 954.943.455                   | 963.906.636              | 8.963.181  |
| 99999999999999                                   | 9.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO                                                     | € -                             | -                        | -          |

| Variazione % |
|--------------|
| -1,93%       |
| 3,18%        |
| 0,00%        |
|              |
|              |
| 0,00%        |
|              |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.737.970                   | 5.737.970                      | 5.737.970                      | 5.737.970                       |
| 432.972                     | 432.972                        | 432.973                        | 432.972                         |
| 458.207                     | 458.206                        | 458.207                        | 458.206                         |
| 0                           | 0                              | 0                              | 0                               |
| 0                           | 0                              | 0                              | 0                               |
| 81.000                      | 81.000                         | 81.000                         | 81.000                          |
| 0                           | 0                              | 0                              | 0                               |
| 248.457.032                 | 248.723.298                    | 245.461.072                    | 247.643.498                     |
| 6.632.112                   | 6.632.113                      | 6.632.114                      | 6.632.112                       |
| 241.824.920                 | 242.091.185                    | 238.828.958                    | 241.011.386                     |
| 248.457.032                 | 248.773.361                    | 245.511.134                    | 247.693.560                     |
| 6.632.112                   | 6.632.113                      | 6.632.114                      | 6.632.112                       |
| 241.824.920                 | 242.141.248                    | 238.879.020                    | 241.061.448                     |
| -                           | -                              | 50.062                         | -                               |
| -                           | -                              | 50.062                         | -                               |

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 248.457.032 | 248.723.298 | 245.461.072 | 247.643.498 |
| 6.632.112   | 6.632.113   | 6.632.114   | 6.632.112   |
| 241.824.920 | 242.091.185 | 238.828.958 | 241.011.386 |
| 248.457.032 | 248.773.361 | 245.511.134 | 247.693.560 |
| 6.632.112   | 6.632.113   | 6.632.114   | 6.632.112   |
| 241.824.920 | 242.141.248 | 238.879.020 | 241.061.448 |
| -           | -           | 50.062      | -           |
| -           | -           | 50.062      | -           |

| Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 35.125                                        | 273.832                  | 0                                    |
| 53.244                                        | 21.002                   | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |
| 0                                             | 0                        | 0                                    |

|           |   |            |   |
|-----------|---|------------|---|
| 2.424.226 | - | 10.146.474 | - |
|-----------|---|------------|---|



| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI                                                                                   | Preclusura al<br>3° trimestre<br>2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2.996,922                             | 2.996,922                   | 0          | 0%           |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 18,303,102                            | 18,303,102                  | 0          | 0%           |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                                     | 0                           | 0          |              |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 265,574                               | 265,574                     | 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) | 1,676,734                             | 1,676,734                   | 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          |              |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>                                                                                                            | <b>23,242,332</b>                     | <b>23,242,332</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                          | 1,869,690                             | 1,869,690                   | 0          | 0%           |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                        | 14,223,914                            | 14,223,914                  | 0          | 0%           |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 0                                     | 0                           | 0          |              |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                    | 780,477                               | 780,477                     | 0          | 0%           |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                                     | 0                           | 0          |              |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                          | 0                                     | 0                           | 0          |              |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 |                                                                                                                                                      | 0                                     | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>                                                                                  | <b>16,874,081</b>                     | <b>16,874,081</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 1,832,826                             | 1,832,826                   | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 720,000                               | 720,000                     | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 586,300                               | 586,300                     | 0          | 0%           |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione                                                                                                          | 0                                     | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>                                                                                                             | <b>20,013,207</b>                     | <b>20,013,207</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>                                                                                                     | <b>3,229,125</b>                      | <b>3,229,125</b>            | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |

|                                                                    |                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 6,080,000        | 6,080,000        | 0        | 0%        |
| Costi diretti aziendali                                            | 604,849          | 604,849          | 0        | 0%        |
| Costi generali aziendali                                           | 512,987          | 512,987          | 0        | 0%        |
| <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>                     | <b>7,197,836</b> | <b>7,197,836</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |



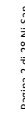


ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

|                                                                                                                                                                                              |                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                                                                                   |                             | 900.200.919                      | 855.082.097              | (45.118.222) |
| 4000000000000000                                                                                                                                                                             | 4.10.10.00.000.000.00.000   |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| 4010000000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.00.000.000.00.000    | 235.464.326                      | 185.604.275              | (49.860.052) |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale                                                                                                                                                  |                             |                                  |                          |              |
| 4010100000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.000.000.00.000    | 223.508.863                      | 185.604.275              | (37.904.588) |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale                                                                                                                    |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.000.00.000     |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Descrizione                                                                                                                                                                                  |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.010.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)                                                                                                                                             |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.015.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)                                                                                                                   |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.016.000.00.000 | 39.033.697                       | 39.033.697               | 0            |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Funzioni                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.016.100.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.016.200.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Funzioni - Altro                                                                                                                                                                             |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.020.000.00.000 | 39.033.697                       | 39.033.697               | 0            |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                                                                                                      |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.025.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)                                                                                                                    |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.041.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015                                                                                                           |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.045.000.00.000 | 133.002.829                      | 97.793.102               | (35.209.727) |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)                            |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.050.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)                                                                                                   |                             |                                  |                          |              |
| 4010101000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.10.060.000.00.000 |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)                                                                                                                      |                             |                                  |                          |              |
| 4010110000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.090.000.00.000    | 45.353.647                       | 42.658.786               | (2.694.861)  |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Altri contributi da Regione (FSR indistinto)                                                                                                                                                 |                             |                                  |                          |              |
| 4010112000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.095.000.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)                                                                                                               |                             |                                  |                          |              |
| 4010113000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.10.210.000.00.000    | 6.118.690                        | 6.118.690                | 0            |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                                                        |                             |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| A.1.B) Contributi elavacato da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale                                                                                                                          |                             |                                  |                          |              |
| 4010200000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.000.000.00.000    | 4.301.510                        | 0                        | (4.301.510)  |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Descrizione                                                                                                                                                                                  |                             |                                  |                          |              |
| 4010201000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.010.020.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                                                                                                 |                             |                                  |                          |              |
| 4010201000000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.010.030.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| 4010202001000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.015.010.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Regione (extra fondo) - Risonne aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                                     |                             |                                  |                          |              |
| 4010203001000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.005.00.000    | 917.110                          |                          | (917.110)    |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione                                                                                                                      |                             |                                  |                          |              |
| 4010203001140000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.009.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato                                                                                                                        |                             |                                  |                          |              |
| 4010203002000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.010.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da U.E.                                                                                                                                                                           |                             |                                  |                          |              |
| 4010203004000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.030.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| 4010203004001000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.030.10.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione                                                                                                                |                             |                                  |                          |              |
| 4010203004011000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.031.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati                                                                                                                                 |                             |                                  |                          |              |
| 4010203005000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.035.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                                                                                                      |                             |                                  |                          |              |
| 4010203006000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.036.00.000    | 600.869                          |                          | (600.869)    |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 130/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 |                             |                                  |                          |              |
| 4010203007000000                                                                                                                                                                             | 4.1.10.20.020.040.00.000    |                                  |                          |              |
|                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |                          |              |
| Contributi obbligatori L. 21/09/2 (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                                  |                             |                                  |                          |              |









|                 |                           |                                                                                                                                     |    |             |             |          |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----------|
| 402011010010000 | 4.10.20.10.010.010.00.000 | Riavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza                                                                                | €. | 202.299.914 | 202.299.914 | 0        |
| 402011010020000 | 4.10.20.10.010.020.00.000 | Riavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde                                                                                    | €. | 41.307.273  | 41.307.273  | 0        |
| 402011010030000 | 4.10.20.10.010.050.00.000 | Riavi per prestazioni dig extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)                                                         | €. | 11.113.846  | 11.113.846  | 0        |
| 402011010040005 | 4.10.20.10.010.070.01.000 | Riavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7                                                                | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011010040010 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Riavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9                                                                | €. | 236.352     | 236.352     | 0        |
| 402011010040020 | 4.10.20.10.010.070.03.000 | Riavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codici onere - C/SCS                                                            | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020010000 | 4.10.20.10.020.010.00.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                             | €. | 97.602.792  | 97.602.792  | 0        |
| 402011020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero                           | €. | 87.431.457  | 87.431.457  | 0        |
| 402011020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza                                         | €. | 10.171.335  | 10.171.335  | 0        |
| 402011020020000 | 4.10.20.10.020.020.00.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                 | €. | 10.398.716  | 10.398.716  | 0        |
| 402011020020010 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero                               | €. | 10.398.716  | 10.398.716  | 0        |
| 402011020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde                                             | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020030000 | 4.10.20.10.020.050.00.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                   | €. | 2.432.459   | 2.432.459   | 30.303   |
| 402011020030010 | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | €. | 2.237.104   | 2.237.407   | 30.303   |
| 402011020030020 | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)               | €. | 195.051     | 195.051     | 0        |
| 402011020040010 | 4.10.20.10.020.070.01.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7                                                       | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020040020 | 4.10.20.10.020.070.02.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9                                                       | €. | 35.494      | 35.494      | 448      |
| 402011020040030 | 4.10.20.10.020.070.03.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS                                                   | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020050000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati                                                                          | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020060010 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Riavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                            | €. | 1.355.374   | 1.355.374   | 0        |
| 402011020060020 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Riavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                        | €. | 7.037       | 7.037       | 0        |
| 402011020060030 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Riavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                           | €. | 30.303      | 0           | (30.303) |
| 402011020060040 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Riavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                                                  | €. | 448         | 0           | (448)    |
| 402011020070010 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza                                                           | €. | 2.165.096   | 2.165.096   | 0        |
| 402011020070011 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | (riavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)                                                         | €. | 765.000     | 765.000     | 0        |
| 402011020070020 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde                                                               | €. | 121.674     | 121.674     | 0        |
| 402011020070030 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                  | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020070031 | 4.10.20.10.020.250.10.000 | (riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))                            | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020080010 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)                                                    | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011020080020 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9                                                     | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011030010000 | 4.10.20.10.030.010.00.000 | Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per la ATS di appartenenza                                                          | €. | 14.345.344  | 14.345.344  | 0        |
| 402011030020000 | 4.10.20.10.030.020.00.000 | Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per altre ATS lombarde                                                              | €. | 121.750     | 121.750     | 0        |
| 402011030020100 | 4.10.20.10.030.020.01.100 | (riavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)                                                                         | €. | 322.000     | 322.000     | 0        |
| 402011030030000 | 4.10.20.10.030.050.00.000 | Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)                            | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011030030100 | 4.10.20.10.030.052.00.000 | (riavi per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))                              | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011030030020 | 4.10.20.10.030.054.00.000 | Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                                | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011030030030 | 4.10.20.10.030.056.00.000 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                    | €. | 0           | 0           | 0        |
| 402011030040000 | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Riavi per attività di psichiatria (circa 46san) stranieri                                                                           | €. | 0           | 0           | 0        |









|                |                           |                                                                                                                                                      |    |            |            |   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---|
| 40201120010000 | 4.10.20.10.200.010.00.000 | Altro prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza                                                                                             | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altro prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                           | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altro prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                         | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                              | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201140020000 | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                            | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                                           | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)                                               | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                                          | €. | 2,769.500  | 2,769.500  | 0 |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati                                                                                            | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area ospedaliera)                                                                 | €. | 2,996.022  | 2,996.022  | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)                                                               | €. | 17.988.102 | 17.988.102 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)                                                             | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL                                          | €. | 265.574    | 265.574    | 0 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 1,676.734  | 1,676.734  | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie internamento - Altro                                                                                                | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie internamento - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                        | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201180010000 | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni                                                                         | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | Ricavi per Tamponi vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                                         | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza                                                                                                             | €. | 0          | 0          | 0 |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza                                                                                                        | €. | 72.780     | 72.780     | 0 |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati                                                                                                      | €. | 0          | 0          | 0 |

|                |                           |                                                             |    |                  |                  |          |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|----------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | <b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b> | €. | <b>1,097.120</b> | <b>1,097.120</b> | <b>0</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|----------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40202010000000 | 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera                                                   | €.                               | 118.000                  | 118.000    |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                        | €.                               | 753.824                  | 753.824    |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                                | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle diniche                                | €.                               | 170.896                  | 170.896    |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                              | €.                               | 9.000                    | 9.000      |
| 40202050020000 | 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                      | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202060000000 | 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.070.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                               | 5.400                    | 5.400      |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | <b>Altri ricavi recupero a imprevisti da parte della Regione - USA</b>             | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici               | €.                               | 0                        | 0          |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.040.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                           | €.                               | 0                        | 0          |

|                             |         |                                  |         |                                |         |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Budget primo trimestre 2024 | 274.280 | Budget al secondo trimestre 2024 | 274.280 | Budget al terzo trimestre 2024 | 274.280 |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

|                             |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budget primo trimestre 2024 | 29.500  | 29.500  | 29.500  | 29.500  | 29.500  |
|                             | 198.456 | 198.456 | 198.456 | 198.456 | 198.456 |
|                             |         |         |         |         |         |
|                             | 42.724  | 42.724  | 42.724  | 42.724  | 42.724  |
|                             | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   |
|                             |         |         |         |         |         |
|                             | 1.350   | 1.350   | 1.350   | 1.350   | 1.350   |
|                             |         |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |         |



|                                      |                           |                                                                                                                    |                                  |                                |                                 |   |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 40203000000000                       | 4.10.20.30.000.00.00.00   | A2.C) Altri proventi - Totale                                                                                      | €.                               | 1.553.220                      | 1.553.220                       | 0 |
| COD_COGE_NI                          | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024       | Variazione                      |   |
| 40203010000000                       | 4.10.20.30.010.010.00.00  | Affitti attivi                                                                                                     | 1.553.220                        | 1.553.220                      | 0                               |   |
| 40203020000000                       | 4.10.20.30.010.015.00.00  | Altri proventi da attività immobiliari                                                                             |                                  | 0                              | 0                               |   |
| 40203030000000                       | 4.10.20.30.010.020.00.00  | Altri proventi non sanitari                                                                                        |                                  | 0                              | 0                               |   |
| 40203040000000                       | 4.10.20.30.080.010.00.00  | Altri proventi diversi verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                     | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40203050000000                       | 4.10.20.30.080.030.00.00  | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici                                                                   | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40203060000000                       | 4.10.20.30.080.080.00.00  | Altri proventi diversi verso privati                                                                               | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40300000000000                       | 4.10.30.00.000.00.00.00   | A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale                                                     | 10.537.478                       | 10.537.478                     | 0                               |   |
| A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale |                           |                                                                                                                    | 553.429                          | 553.429                        | 0                               |   |
| COD_COGE_NI                          | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024       | Variazione                      |   |
| 40301010000000                       | 4.10.30.10.010.00.00.00   | Rimborsi assicurativi                                                                                              | 553.429                          | 553.429                        | 0                               |   |
| 40302000000000                       | 4.10.30.20.000.00.00.00   | A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale                                            | 10.084.049                       | 10.084.049                     | 0                               |   |
| COD_COGE_NI                          | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024       | Variazione                      |   |
| 40302010010000                       | 4.10.30.20.010.010.00.00  | Rimborso personale comandato e convenzionato o ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                   | 49.009                           | 41.706                         | (7.303)                         |   |
| 40302010020000                       | 4.10.30.20.010.030.00.00  | Rimborso personale comandato e convenzionato o altri enti pubblici                                                 | 136.987                          | 144.290                        | 7.303                           |   |
| 40302010030000                       | 4.10.30.20.010.060.00.00  | Rimborso personale comandato e convenzionato o Regione Lombardia                                                   | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020010000                       | 4.10.30.20.020.010.00.00  | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)   | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020020000                       | 4.10.30.20.020.012.00.00  | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)         | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020030000                       | 4.10.30.20.020.015.00.00  | (Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Extraregionali nel circuito SRC (non in compensazione)) | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020040000                       | 4.10.30.20.020.030.00.00  | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici                                          | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020050000                       | 4.10.30.20.020.060.00.00  | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)                             | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302020060000                       | 4.10.30.20.020.065.00.00  | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)                                   | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030010000                       | 4.10.30.20.030.010.00.00  | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione nel circuito SRC)        | 3.890.333                        | 3.890.333                      | 0                               |   |
| 40302030010100                       | 4.10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)  | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030010200                       | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Stannali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                    | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030040000                       | 4.10.30.20.030.035.00.00  | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregionali)                                                            | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030040100                       | 4.10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregionali)                                              | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030050000                       | 4.10.30.20.030.060.00.00  | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)                                    | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030050100                       | 4.10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)                            | 2.729.519                        | 2.729.519                      | 0                               |   |
| 40302030050200                       | 4.10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Stannali e tessuti)                                                                      | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| 40302030060000                       | 4.10.30.20.030.070.00.00  | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                                                           | 0                                | 0                              | 0                               |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 386.305                              |                           | 386.305                                                                                                            | 386.305                          | 386.305                        | 386.305                         |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 386.305                              |                           | 386.305                                                                                                            | 386.305                          | 386.305                        | 386.305                         |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 2.659.374                            |                           | 2.659.374                                                                                                          | 2.659.374                        | 2.659.374                      | 2.659.385                       |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 136.357                              |                           | 136.357                                                                                                            | 136.357                          | 136.357                        | 136.357                         |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 2.521.016                            |                           | 2.521.016                                                                                                          | 2.521.015                        | 2.521.010                      | 2.521.008                       |   |
| Budget primo trimestre 2024          |                           | Budget primo trimestre 2024                                                                                        | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |   |
| 10.426                               |                           | 10.426                                                                                                             | 10.427                           | 10.426                         | 10.427                          |   |
| 36.073                               |                           | 36.073                                                                                                             | 36.072                           | 36.073                         | 36.072                          |   |
| 972.584                              |                           | 972.584                                                                                                            | 972.583                          | 972.583                        | 972.583                         |   |
| 682.380                              |                           | 682.380                                                                                                            | 682.380                          | 682.380                        | 682.379                         |   |





|                |                           |                                                                                                                                                                      |    |           |           |         |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione                                                                                       | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                                                     | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                                                       | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione                                                               | €. | 19.368    | 16.437    | (2.931) |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                                                                             | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                                                                               | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302050040010 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Recavi GSA per differenza suob mobilità interregionale                                                                                                               | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia e soccomandare a risparmio sanitario erogato a soggetti pubblici Extraregione | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | Rimborso per Cessione endoslovica Extraregione nel circuito SIFC (in compensazione)                                                                                  | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.060.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                                                                                              | €. | 647.498   | 647.498   | 0       |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.060.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/82)                                                                               | €. | 0         | 0         | 0       |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.060.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                                                                         | €. | 140.000   | 140.000   | 0       |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.060.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                                                                                                         | €. | 2.471.335 | 2.474.266 | 2.931   |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.060.330.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi media                                                                                                                 | €. | 0         | 0         | 0       |

|                  |                           |                                                                      |                                  |                          |            |   |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4040000000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €.                               | 9.590.274                | 9.590.274  | 0 |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   |
| 40410010000000   | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale              | €.                               | 9.507.890                | 9.507.890  | 0 |
| 40420010000000   | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso                                           | €.                               | 82.384                   | 82.384     | 0 |

|                  |                           |                                                                                                           |                                  |                          |            |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale                                                                         | €.                               | 22.778.706               | 22.778.706 | 0 |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   |
| 40510010010000   | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | €.                               | 8.037.262                | 8.037.262  | 0 |
| 40510010010100   | 4.10.50.10.010.010.00.100 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC                | €.                               | 0                        | 0          | 0 |
| 40510010020000   | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €.                               | 4.864.081                | 4.864.081  | 0 |
| 40510010030000   | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €.                               | 1.488.353                | 1.488.353  | 0 |
| 40510010030100   | 4.10.50.10.010.021.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato- PNRR/PNC                | €.                               | 310.751                  | 310.751    | 0 |
| 40510020010000   | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     | €.                               | 52.153                   | 52.153     | 0 |
| 40510020020000   | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | €.                               | 2.234.154                | 2.234.154  | 0 |
| 40510030010000   | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                        | €.                               | 1.798.129                | 1.798.129  | 0 |
| 40510030020000   | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                           | €.                               | 4.013.823                | 4.013.823  | 0 |
| 40510030030000   | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                  | €.                               | 0                        | 0          | 0 |

|                  |                           |                           |                                  |                          |             |              |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | €.                               | 875.301.466              | 830.684.433 | (44.617.033) |
|                  |                           |                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  |              |

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 208.519.369                 | 208.835.697                      | 205.573.471                    | 207.755.896                     |

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 1.489.734                         | 0                                             |

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

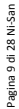
|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|










| B.1.B Acquisti di beni non sanitari - Totale |                           | 4,416,827                                                                           | 3,780,986                        | (635,841)                |            |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                  | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                         | Prochiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50102000000000                               | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                                 | € 725.000                        | 621.325                  | (103.675)  |
| 50102020000000                               | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardarooba, di pulizia e di convivenza in genere                      | € 760.500                        | 651.748                  | (108.752)  |
| 50102030010000                               | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti                                                           | € 67.478                         | 57.829                   | (9.649)    |
| 50102030020000                               | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                                        | € 0                              | 0                        | 0          |
| 50102040000000                               | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati                                                              | € 1.239.120                      | 1.061.592                | (177.528)  |
| 50102050000000                               | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP                                            | € 0                              | 0                        | 0          |
| 50102060010000                               | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze                 | € 0                              | 0                        | 0          |
| 50102060020000                               | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                          | € 0                              | 0                        | 0          |
| 50102060030000                               | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | € 30.938                         | 26.515                   | (4.424)    |
| 50102060040000                               | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici             | € 8.503                          | 7.287                    | (1.216)    |
| 50102060050000                               | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)                 | € 0                              | 0                        | 0          |

|                             |                                    |                                |                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 945.247                     | 945.247                            | 945.247                        | 945.245                         |
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al disonchio trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 155,331                     | 155,331                            | 155,331                        | 155,331                         |
| 162,937                     | 162,937                            | 162,937                        | 162,937                         |
| 14,457                      | 14,458                             | 14,457                         | 14,457                          |
| 265,398                     | 265,398                            | 265,398                        | 265,398                         |
|                             |                                    |                                |                                 |
|                             |                                    |                                |                                 |
|                             |                                    |                                |                                 |
| 6,628                       | 6,629                              | 6,629                          | 6,629                           |
| 1,822                       | 1,822                              | 1,822                          | 1,821                           |
|                             |                                    |                                |                                 |

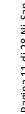
[illegible]

|                             | 945.247 | 945.247                           | 945.247                        | 945.247                         |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 |         | Budget al disoncho trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 155.331                     | 155.331 | 155.331                           |                                | 155.331                         |
| 162.937                     | 162.937 | 162.937                           |                                | 162.937                         |
| 14.457                      | 14.458  | 14.458                            |                                | 14.457                          |
| 265.398                     | 265.398 | 265.398                           |                                | 265.398                         |
|                             |         |                                   |                                |                                 |
|                             |         |                                   |                                |                                 |
|                             |         |                                   |                                |                                 |
| 6.628                       | 6.629   | 6.629                             |                                | 6.629                           |
| 1.822                       | 1.822   | 1.822                             |                                | 1.821                           |







[illegible]





|                |                           |                                                                                                                                                 |    |            |            |   |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---|
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Specialistica                                            | €. | 13.953.164 | 13.953.164 | 0 |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica                                          | €. | 0          | 0          | 0 |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL                                                | €. | 780.477    | 780.477    | 0 |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0          | 0          | 0 |
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                            | €. | 4.377.178  | 4.377.178  | 0 |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS/ASST-Fondazioni della Regione                                         | €. | 0          | 0          | 0 |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie: rimborso - Altro                                                                                               | €. | 0          | 0          | 0 |

|                |                           |                                                           |    |         |   |           |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---|-----------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | 119.049 | 0 | (119.049) |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---|-----------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato                                          | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92                                                 | €.                               | 0                        | 0          |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altro Contribuzioni Passive e sussidi                                               | €.                               | 114.081                  | (114.081)  |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altro Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                               | 4.968                    | (4.968)    |

|                |                           |                                                                                                                   |    |            |            |             |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------------|
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale | €. | 12.050.440 | 10.532.285 | (1.518.055) |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione            |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                             | €.                               | 42.400                   | 6.888 (35.512)        |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                           | €.                               | 250.455                  | 90.482 (159.973)      |
| 50201140010050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                     | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                         | €.                               | 3.593.046                | 2.489.488 (1.103.549) |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi                                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                             | €.                               | 292.551                  | 119.247 (173.304)     |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio                                                                                            | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                  | €.                               | 7.377.000                | 7.377.000 0           |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interne (sanitario) - da terzi                                                                                                     | €.                               | 451.438                  | 410.710 (40.728)      |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro interne (assi) - da terzi                                                                                                          | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                              | €.                               | 12.590                   | 7.600 (4.990)         |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi                                                                        | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €.                               | 12.422                   | 0 (12.422)            |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)  | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)              | €.                               | 0                        | 0                     |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)          | €.                               | 18.538                   | 30.960 12,422         |

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.488.291 | 3.488.291 | 3.488.291 | 3.488.291 | 3.488.291 | 3.488.291 |
| 195.119   | 195.119   | 195.119   | 195.119   | 195.119   | 195.120   |
| 1.094.295 | 1.094.294 | 1.094.295 | 1.094.294 | 1.094.295 | 1.094.294 |

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

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 729.555                           | -                                             | -                        | -                                    |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.633.096 | 2.633.097 | 2.633.095 | 2.633.097 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

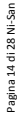
| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 647.383                           | -                                             | -                        | -                                    |
| 82.162                            | -                                             | -                        | -                                    |
| 7.740                             | 7.740                                         | 7.740                    | 7.740                                |





Budget primo t  
2024





|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 87,909  | 87,909  | 87,908  | 87,908  |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
| 53,562  | 53,563  | 53,562  | 53,563  |
| 2,363   | 2,362   | 2,362   | 2,363   |
|         |         |         |         |
| 412,489 | 412,490 | 412,489 | 412,490 |
| 987,623 | 987,623 | 987,623 | 987,623 |
| 426,119 | 426,119 | 426,119 | 426,119 |
| 52,590  | 52,590  | 52,590  | 52,590  |
|         |         |         |         |

[illegible]

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                                               |                          |                                   |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                                               |                          |                                   |
| 66.777                      | 66.777                           | 66.777                         | 66.777                          |                                   |                                               |                          |                                   |

[illegible]





| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old          | Descrizione                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 5031000000000000 | 4.20.15.10.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                    | 8.179.910                        | 6.788.946                | (1.390.964) |
| 5032000000000000 | 4.20.15.15.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                         | 0                                | 0                        | 0           |
| 5033000000000000 | 4.20.15.20.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                             | 140.111                          | 120.075                  | (20.036)    |
| 5034000000000000 | 4.20.15.30.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature (veicolo-scientifiche sanitarie) | 13.416.172                       | 11.497.680               | (1.918.512) |
| 5035000000000000 | 4.20.15.40.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                            | 293                              | 251                      | (42)        |
| 5036000000000000 | 4.20.15.50.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                        | 45.000                           | 38.555                   | (6.435)     |
| 5037000000000000 | 4.20.15.60.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                      | 2.643.721                        | 2.254.118                | (389.603)   |
| 5038000000000000 | 4.20.15.90.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                       | 0                                | 0                        | 0           |

|      |                                     |    |            |            |             |
|------|-------------------------------------|----|------------|------------|-------------|
| B.4) | Godimento di beni di terzi - Totale | €. | 20.266.332 | 17.374.481 | (2.891.851) |
|------|-------------------------------------|----|------------|------------|-------------|

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                              | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 5041001000000000 | 4.20.20.10.010.000.000    | Affitti passivi                                          | 711.137                          | 609.444                  | (101.693)   |
| 5041002000000000 | 4.20.20.10.020.000.000    | Spese condominiali                                       | 66.910                           | 59.056                   | (7.854)     |
| 5042001000000000 | 4.20.20.20.010.000.000    | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)          | 9.237.989                        | 7.926.944                | (1.311.045) |
| 5042002000000000 | 4.20.20.20.015.000.000    | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica         | 0                                | 0                        | 0           |
| 5042003000000000 | 4.20.20.20.020.000.000    | Canoni di Noleggio non sanitari                          | 963.296                          | 821.792                  | (141.504)   |
| 5043001000000000 | 4.20.20.30.010.000.000    | Canoni di leasing sanitari                               | 0                                | 0                        | 0           |
| 5043002000000000 | 4.20.20.30.020.000.000    | Canoni di leasing non sanitari                           | 0                                | 0                        | 0           |
| 5044010000000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di <b>protesi leasing</b>                         | 9.285.000                        | 7.957.245                | (1.327.755) |
| 5045001000000000 | 4.20.20.80.010.000.000    | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0                                | 0                        | 0           |

| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 317.678.556                      | 310.842.397              | (6.836.161) |
| Costo del Personale (Totale)     | €.                       |             |

|     |                                        |    |             |             |             |
|-----|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| B.5 | Personale del ruolo sanitario - Totale | €. | 271.138.345 | 265.305.192 | (5.833.153) |
|-----|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old           | Descrizione                                                                                                                  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5051001001000000 | 4.20.25.10.010.010.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Comprensive fisse)                         | 52.091.668                       | 51.426.682               | (664.976)  |
| 5051001002000000 | 4.20.25.10.010.020.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendiarie)                              | 1.529.183                        | 1.529.183                | 0          |
| 5051001003000000 | 4.20.25.10.010.025.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Ret. Funzionari)                           | 17.392.705                       | 17.392.705               | 0          |
| 5051001004000000 | 4.20.25.10.010.030.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)                           | 1.210.105                        | 1.210.105                | 0          |
| 5051001005000000 | 4.20.25.10.010.040.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Comprensive pensionarie comarcati)         | 177.043                          | 177.043                  | 0          |
| 5051001006000000 | 4.20.25.10.010.050.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 3.351.769                        | 3.351.769                | 0          |
| 5051001007000000 | 4.20.25.10.010.060.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retribuzione aggiuntive regionali)         | 478.297                          | 0                        | (478.297)  |
| 5051001009000000 | 4.20.25.10.010.110.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)                            | 21.203.657                       | 20.895.397               | (308.260)  |

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.697.237                         | 1.697.236                                     | 1.697.236                            |
| 30.018                            | 30.019                                        | 30.019                               |
| 2.874.415                         | 2.874.415                                     | 2.874.415                            |
| 63                                | 62                                            | 63                                   |
| 9.641                             | 9.642                                         | 9.641                                |
| 563.529                           | 563.530                                       | 563.530                              |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 9.988 | - | - |
|-------|---|---|

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 152.361                           | 152.361                              | 152.361                              |
| 14.764                            | 14.764                               | 14.764                               |
| 1.981.736                         | 1.981.736                            | 1.981.736                            |
| 9.988                             |                                      |                                      |
| 1.985.311                         | 1.985.311                            | 1.985.311                            |

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 77.710.600                        | 77.710.599                           | 77.710.599                           |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 66.326.298 | - | - |
|------------|---|---|

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 12.856.673                        | 12.856.673                           | 12.856.673                           |
| 382.296                           | 382.296                              | 382.295                              |
| 4.348.176                         | 4.348.177                            | 4.348.176                            |
| 302.527                           | 302.526                              | 302.526                              |
| 44.260                            | 44.261                               | 44.261                               |
| 840.442                           | 840.442                              | 840.442                              |
| 5.223.848                         | 5.223.850                            | 5.223.850                            |





|                 |                           |                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |   |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 505100101010000 | 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)                    | € | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
| 505100101012000 | 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)               | € | 83.294     | 83.294     | 20.823     | 20.824     | 20.824     | 20.824     | 0 |
| 505100200100000 | 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)                          | € | 3.356.159  | 3.356.159  | 839.040    | 839.040    | 839.040    | 839.040    | 0 |
| 505100200200000 | 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)                             | € | 93.023     | 93.023     | 23.266     | 23.266     | 23.266     | 23.266     | 0 |
| 505100200300000 | 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione)                           | € | 605.325    | 605.325    | 151.331    | 151.331    | 151.332    | 151.332    | 0 |
| 505100200400000 | 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)                           | € | 137.437    | 137.437    | 34.369     | 34.369     | 34.369     | 34.369     | 0 |
| 505100200600000 | 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € | 98.273     | 98.273     | 24.568     | 24.568     | 24.569     | 24.569     | 0 |
| 505100200700000 | 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali)             | € | 36.532     | 36.532     | 299.952    | 299.952    | 299.952    | 299.952    | 0 |
| 505100200900000 | 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)                             | € | 1.199.807  | 1.199.807  | 42         | 41         | 41         | 41         | 0 |
| 505100201200000 | 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)                 | € | 165        | 165        | 1,123.736  | 1,123.736  | 1,123.735  | 1,123.735  | 0 |
| 505200100100000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)                                  | € | 4.494.941  | 4.494.941  | 21.475     | 21.475     | 21.474     | 21.474     | 0 |
| 505200100200000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)                                     | € | 85.898     | 85.898     | 260.584    | 260.584    | 260.584    | 260.584    | 0 |
| 505200100300000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)                                   | € | 1,002.336  | 1,002.336  | 11.333     | 11.334     | 11.333     | 11.333     | 0 |
| 505200100400000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                                   | € | 45.335     | 45.335     | 148.457    | 148.457    | 148.457    | 148.457    | 0 |
| 505200100500000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando)                      | € | 0          | 0          | 433.285    | 433.285    | 433.285    | 433.285    | 0 |
| 505200100600000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)         | € | 593.828    | 593.828    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
| 505200100700000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)                     | € | 44.441     | 44.441     | 215        | 215        | 215        | 215        | 0 |
| 505200100800000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)                                     | € | 1,761.790  | 1,761.790  | 155.750    | 155.749    | 155.749    | 155.749    | 0 |
| 505200101000000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)                              | € | 0          | 0          | 342        | 342        | 342        | 342        | 0 |
| 505200101200000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                         | € | 860        | 860        | 352        | 352        | 352        | 352        | 0 |
| 505200200100000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)                                    | € | 622.998    | 622.998    | 4          | 4          | 5          | 5          | 0 |
| 505200200200000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)                                       | € | 1.368      | 1.368      | 5.921      | 5.922      | 5.922      | 5.922      | 0 |
| 505200200300000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)                                     | € | 1.408      | 1.408      | 45.301     | 45.301     | 45.302     | 45.302     | 0 |
| 505200200400000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                                     | € | 18         | 18         | 23.325.017 | 23.325.017 | 23.325.018 | 23.325.018 | 0 |
| 505200200500000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)                       | € | 23.687     | 23.687     | 523.578    | 523.578    | 523.578    | 523.578    | 0 |
| 505200200700000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)                                       | € | 6.693      | 6.693      | 2.607.510  | 2.607.510  | 2.607.510  | 2.607.510  | 0 |
| 505200200900000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                           | € | 182.922    | 181.205    | 1.094.637  | 1.094.637  | 1.094.638  | 1.094.638  | 0 |
| 505200201200000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruido Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                           | € | 0          | 0          | 6.010      | 6.010      | 6.011      | 6.011      | 0 |
| 505300100100000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)                                              | € | 94.963.245 | 93.300.070 | 7.912.282  | 7.912.284  | 7.912.282  | 7.912.282  | 0 |
| 505300100200000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)                                                 | € | 2.091.510  | 2.094.312  | 23.325.017 | 23.325.017 | 23.325.018 | 23.325.018 | 0 |
| 505300100300000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)                                               | € | 10.430.041 | 10.430.041 | 523.578    | 523.578    | 523.578    | 523.578    | 0 |
| 505300100400000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)                   | € | 4.378.549  | 4.378.549  | 2.607.510  | 2.607.510  | 2.607.510  | 2.607.510  | 0 |
| 505300100500000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comando)                                  | € | 24.041     | 24.041     | 1.094.637  | 1.094.637  | 1.094.638  | 1.094.638  | 0 |
| 505300100600000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)                                 | € | 1.697.132  | 0          | 6.010      | 6.010      | 6.011      | 6.011      | 0 |
| 505300100800000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruido Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali)                                                 | € | 32.447.618 | 31.649.132 | 7.912.282  | 7.912.284  | 7.912.282  | 7.912.282  | 0 |







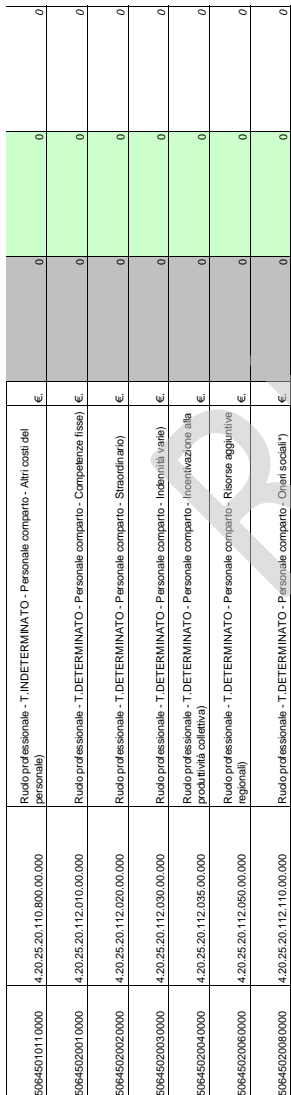
|                |                           |                                                                                                      |   |           |           |           |           |           |   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)                      | € | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                 | € | 2.602.197 | 2.581.197 | 645.300   | 645.299   | 645.299   |   |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                           | € | 6.288.325 | 6.288.325 | 1.574.581 | 1.574.581 | 1.574.581 |   |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                               | € | 296.332   | 296.332   | 74.083    | 74.083    | 74.083    |   |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | € | 1.168.274 | 1.168.274 | 292.069   | 292.068   | 292.068   |   |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | € | 296.983   | 296.983   | 74.246    | 74.246    | 74.245    |   |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | € | 91.844    | 0         |           |           |           |   |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | € | 2.319.889 | 2.296.323 | 574.081   | 574.080   | 574.081   |   |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                   | € | 138.215   | 138.215   | 34.554    | 34.554    |           |   |

|                  |                           |                                                      |   |         |         |         |         |         |  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 5060000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | <b>B4 Personale del ruolo professionale - Totale</b> | € | 687.479 | 688.017 | 172.004 | 172.004 | 172.004 |  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 2024 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                          | €                                | 156.701                  | 152.628    | 38.157                      | 38.157                           | 38.157                         |                                               |                          |                                   |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                              | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)                           | €                                | 173.131                  | 173.131    | 43.283                      | 43.283                           | 43.282                         |                                               |                          |                                   |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                            | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)             | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)  | €                                | 94.092                   | 94.092     | 23.523                      | 23.523                           | 23.523                         |                                               |                          |                                   |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)               | €                                | 2.257                    | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                             | €                                | 119.097                  | 117.381    | 29.345                      | 29.345                           | 29.346                         |                                               |                          |                                   |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale - )     | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                            | €                                | 117.893                  | 117.893    | 29.474                      | 29.473                           | 29.473                         |                                               |                          |                                   |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)                             | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                              | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)    | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                 | €                                | 1.127                    | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                               | €                                | 33.181                   | 32.892     | 8.223                       | 8.223                            | 8.223                          |                                               |                          |                                   |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale - )       | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                           | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                               | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                   | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €                                | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                               |                          |                                   |







| COD_COGE_NI      | COD_COGE_Old              | Descriptione                                                                                             | B7 Personale del ruolo tecnico - Totale | €.         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Pervenire al 30/12/2024 | Variazione |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| 5075000000000000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)                               | 26.691.537                              | (834.039)  | 137.143                          | 135.105                 | (2.038)    |
| 5075001001000000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)                                  | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001002000000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)                                  | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001003000000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)                                | 90.171                                  | 90.171     | 90.171                           | 90.171                  | 0          |
| 5075001004000000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)                                | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001005000000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001006000000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)      | 60.471                                  | 60.471     | 60.471                           | 60.471                  | 0          |
| 5075001007000000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                   | 1.727                                   | 1.727      | 0                                | 0                       | (1.727)    |
| 5075001008000000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)                  | 81.305                                  | 81.305     | 80.293                           | 80.293                  | (1.012)    |
| 5075001012000000 | 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)                                 | 1.500                                   | 1.500      | 1.500                            | 1.500                   | 0          |
| 5075002001000000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)                                 | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002002000000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)                                    | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001003000000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)                                  | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002003000000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)                                  | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002005000000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)        | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002006000000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                     | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002008000000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)                    | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075002011000000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)                                 | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |
| 5075001001000000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)                                | 15.790.554                              | 15.583.349 | 15.583.349                       | 15.583.349              | (207.205)  |
| 5075001002000000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)                                   | 672.211                                 | 672.211    | 672.211                          | 672.211                 | 0          |
| 5075001004000000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie)                                 | 2.225.904                               | 2.225.904  | 2.225.904                        | 2.225.904               | 0          |
| 5075001005000000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)     | 1.651.059                               | 1.651.059  | 1.651.059                        | 1.651.059               | 0          |
| 5075001006000000 | 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)  | 14.703                                  | 14.703     | 14.703                           | 14.703                  | 0          |
| 5075001007000000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                    | 207.863                                 | 207.863    | 0                                | 0                       | (207.863)  |
| 5075001008000000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri sociali(*)                                 | 5.740.617                               | 5.629.443  | 5.629.443                        | 5.629.443               | (111.174)  |
| 5075001010000000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a IFR)                            | 0                                       | 0          | 0                                | 0                       | 0          |

[illegible][illegible]





|                |                           |   |         |         |         |
|----------------|---------------------------|---|---------|---------|---------|
| 50755010120000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | € | 1.374   | 1.374   | 0       |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | € | 292.878 | 292.878 | 0       |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | € | 25.560  | 25.560  | 0       |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | € | 78.876  | 78.876  | 0       |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | € | 28.954  | 28.954  | 0       |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | € | 2.317   | 0       | (2.317) |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | € | 120.280 | 119.886 | (594)   |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | € | 0       | 0       | 0       |

|                                                    |                           |   |            |            |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 5080000000000000000                                | 4.20.25.40.000.000.00.000 | € | 18.817.167 | 18.157.651 | (659.516) |
| Totale Personale del ruolo amministrativo - Totale |                           |   |            |            |           |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_Old              | Descrizione                                                                                              | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                        | 593.596                          | 575.590                  | (8.356)    |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                          | 484.039                          | 484.038                  | 0          |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                           | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)    | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (aggiuntive regionali)     | 226.619                          | 226.619                  | 0          |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscree                                   | 7.187                            | 0                        | (7.187)    |
| 50860010080000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali                             | 385.461                          | 381.284                  | (4.177)    |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo      | 5.813                            | 5.813                    | 0          |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                          | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                               | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                            | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)  | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive (regionali)             | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020080000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali                               | 0                                | 0                        | 0          |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo        | 0                                | 0                        | 0          |
| 50865010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                         | 11.282.949                       | 11.110.064               | (172.885)  |
| 50865010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                              | 75.721                           | 75.721                   | 0          |
| 50865010030000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                            | 597.217                          | 597.217                  | 0          |
| 50865010040000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 636.562                          | 636.562                  | 0          |
| 50865010050000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (aggiuntive regionali)          | 30.065                           | 30.065                   | 0          |
| 50865010060000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive (regionali)            | 174.014                          | 0                        | (174.014)  |
| 50865010080000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali                              | 3.576.481                        | 3.483.594                | (92.887)   |

|  |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
|  | 344    | 344    | 343    | 343    |  |
|  | 73.220 | 73.220 | 73.219 | 73.219 |  |
|  | 6.390  | 6.390  | 6.390  | 6.390  |  |
|  | 19.719 | 19.719 | 19.719 | 19.719 |  |
|  | 7.239  | 7.239  | 7.238  | 7.238  |  |
|  | 29.922 | 29.921 | 29.921 | 29.922 |  |

|  |           |           |           |           |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | 4.539.413 | 4.539.412 | 4.539.413 | 4.539.413 |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 143.895                     | 143.895                          | 143.895                        | 143.895                         |                                   |                                               |                                      |
| 121.209                     | 121.209                          | 121.210                        | 121.210                         |                                   |                                               |                                      |
| 56.654                      | 56.655                           | 56.655                         | 56.655                          |                                   |                                               |                                      |
| 90.321                      | 90.321                           | 90.321                         | 90.321                          |                                   |                                               |                                      |
| 1.453                       | 1.453                            | 1.453                          | 1.454                           |                                   |                                               |                                      |
| 2.777.516                   | 2.777.516                        | 2.777.516                      | 2.777.516                       |                                   |                                               |                                      |
| 18.931                      | 18.930                           | 18.930                         | 18.930                          |                                   |                                               |                                      |
| 149.304                     | 149.304                          | 149.304                        | 149.305                         |                                   |                                               |                                      |
| 159.140                     | 159.140                          | 159.141                        | 159.141                         |                                   |                                               |                                      |
| 7.516                       | 7.516                            | 7.516                          | 7.517                           |                                   |                                               |                                      |
| 870.898                     | 870.898                          | 870.898                        | 870.899                         |                                   |                                               |                                      |





|                |                           |                                                                                                         |    |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50965010090000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Rido amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)                      | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50965010110000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Rido amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                 | €. | 1.090   | 1.090   | 273     | 273     | 272     | 272     |
| 50965020010000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                            | €. | 435.295 | 435.295 | 108.824 | 108.824 | 108.824 | 108.823 |
| 50965020020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Stranordinario)                              | €. | 2.579   | 2.579   | 645     | 645     | 645     | 644     |
| 50965020030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | €. | 6.736   | 6.736   | 1.684   | 1.684   | 1.684   | 1.684   |
| 50965020040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 349     | 349     | 88      | 87      | 87      | 87      |
| 50965020060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | €. | 0       | 0       |         |         |         |         |
| 50965020080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €. | 124.166 | 124.166 | 31.042  | 31.042  | 31.041  | 31.041  |
| 50965020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Rido amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                   | €. | 79      | 79      | 20      | 20      | 20      | 19      |

|                  |                           |                                         |    |           |           |           |           |           |           |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5090000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | IS 9 Oneri diversi di gestione - Totale | €. | 6.005.504 | 6.005.505 | 1.156.607 | 1.156.608 | 1.156.607 | 1.156.607 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                                                                            | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione  | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Inap e Ires)                                                                                                                                                  | 1.710.987                        | 1.788.327                | 77.360      | 447.082                     | 447.081                          | 447.082                        | 447.082                         |                                               |                          |                                      |
| 50920020000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari)                                                                                                                                                       | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50940010000000 | 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale                                 | 590.807                          | 590.807                  | 0           | 145.202                     | 145.202                          | 145.202                        | 145.201                         |                                               |                          |                                      |
| 50940020000000 | 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VAS, ASSI, Fondazioni d'Regione | 89.964                           | 48.804                   | (40.660)    | 12.401                      | 12.401                           | 12.401                         | 12.401                          |                                               |                          |                                      |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                                                     | 6.000                            | 6.000                    | 0           | 1.500                       | 1.500                            | 1.500                          | 1.500                           |                                               |                          |                                      |
| 50950020000000 | 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione                                                                                                                                                       | 37.000                           | 0                        | (37.000)    |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50950030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                                                           | 63.162                           | 54.130                   | (8.032)     | 13.532                      | 13.533                           | 13.533                         | 13.532                          |                                               |                          |                                      |
| 50950040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)                                                                                                                                    | 243.555                          | 205.680                  | (37.875)    | 51.420                      | 51.420                           | 51.420                         | 51.420                          |                                               |                          |                                      |
| 50950050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                                                                                                                       | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50950060000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione)                                                                                                                                                       | 6.202.485                        | 1.941.882                | (4.260.606) | 485.470                     | 485.471                          | 485.470                        | 485.471                         |                                               |                          |                                      |
| 50950070000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)                                                                                                                            | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50960020000000 | 4.20.30.90.055.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATSA/ASSI/IRCCS della Regione                                                                                                                       | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
| 50970010000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autassicurazione                                                                                                                                 | 0                                | 0                        | 0           |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |

|                |                           |                                              |    |            |            |           |           |           |           |                                               |                          |                                      |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | IS 10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | €. | 24.022.017 | 24.022.017 | 6.005.504 | 6.005.505 | 6.005.504 | 6.005.504 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

|                |                           |                                                                 |    |         |         |         |         |         |         |                                               |                          |                                      |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | IS 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 476.022 | 476.022 | 119.005 | 119.006 | 119.006 | 119.005 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

|                |                           |                                                              |    |         |         |         |         |         |         |                                               |                          |                                      |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | IS 10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 476.022 | 476.022 | 119.005 | 119.006 | 119.006 | 119.005 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

|             |              |             |                                  |                          |            |                             |                                  |                                |                                 |                                               |                          |                                      |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

|                |                           |                                            |    |         |         |         |         |         |         |                                               |                          |                                      |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €. | 476.022 | 476.022 | 119.005 | 119.006 | 119.006 | 119.005 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|





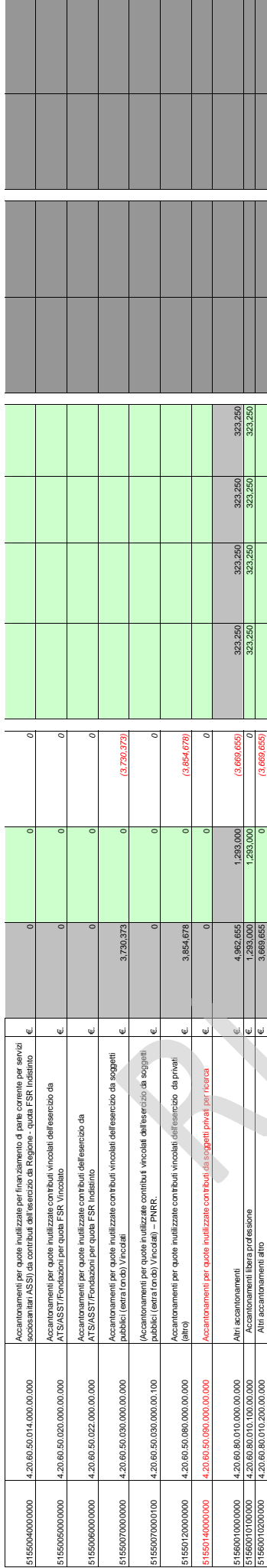












| Costi de utilizare contribuții D CUI   | Costi de utilizare contribuții D CUI   | Costi de contribuții D CUI   | Costi de contribuții D CUI   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Costuri de utilizare contribuții D CUI | Costuri de utilizare contribuții D CUI | Costuri de contribuții D CUI | Costuri de contribuții D CUI |
| 0                                      | 0                                      | 0                            | 0                            |



| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                        | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63020010000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui                                | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63020020000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni                               | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori                         | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora                                 | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi/canoni di leasing                       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi                                   | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale                       | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                               | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 64010000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari                                    | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |
| 64020000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi                                          | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                                    |                                               |                          |                                      |





| Prechiusura al 3° trimestre 2023 |                                                  | Preventivo al 31/12/2024                                                                                            | Variazione               | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024   | Budget al quarto trimestre 2024 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 7000000000000000                 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | €.                                                                                                                  | 0                        | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 7100000000000000                 | D.1 Rivalutazioni - Totale                       | €.                                                                                                                  | -                        | -                           | -                                | -                                | -                               |
| COD_COGE_NI                      | COD_COGE_old                                     | Descrizione                                                                                                         | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione                  | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 7101000000000000                 |                                                  | Di partecipazioni                                                                                                   | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 7102000000000000                 |                                                  | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                              | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 7103000000000000                 |                                                  | Altro                                                                                                               | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 7200000000000000                 | D.2 svalutazioni - Totale                        | €.                                                                                                                  | -                        | -                           | -                                | -                                | -                               |
| COD_COGE_NI                      | COD_COGE_old                                     | Descrizione                                                                                                         | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione                  | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 7201000000000000                 |                                                  | Di partecipazioni                                                                                                   | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 7202000000000000                 |                                                  | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                              | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 7203000000000000                 |                                                  | Altro                                                                                                               | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8000000000000000                 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 | €.                                                                                                                  | (90.204)                 | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8100000000000000                 | E.1) Proventi Straordinari - Totale              | €.                                                                                                                  | 1.756.486                | -                           | -                                | -                                | -                               |
| COD_COGE_NI                      | COD_COGE_old                                     | Descrizione                                                                                                         | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione                  | Budget primo trimestre 2024      | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 8101000501000000                 |                                                  | Plusvalenze da cessione di beni                                                                                     | €.                       | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101000502000000                 |                                                  | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                                    | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101000503000000                 |                                                  | Altro plusvalenze                                                                                                   | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101001001000000                 |                                                  | Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                                          | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101002002000000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale                                                                | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101003001000000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                      | €.                       | 66.430                      | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101003001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                      | €.                       | 66.430                      | 0                                |                                  |                                 |
| 8101003001002000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                      | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101004001002000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                                | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101005001000000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale                                                | €.                       | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101005001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale                                                                | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101005001002000                 |                                                  | Insussistenze attive v/terzi relative al personale                                                                  | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101006001000000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                         | €.                       | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101006001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                         | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101006001002000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                       | €.                       | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101007001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                       | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101007001002000                 |                                                  | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                         | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101008001000000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati | €.                       | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101008001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati                 | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101008001002000                 |                                                  | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati                   | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101009001000000                 |                                                  | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                              | €.                       | 194.881                     | 0                                | 0                                | 0                               |
| 8101009001001000                 |                                                  | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                              | €.                       | 194.881                     | 0                                |                                  |                                 |
| 8101009001002000                 |                                                  | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                                | €.                       | 0                           | 0                                |                                  |                                 |
| 8101010001000000                 |                                                  | Altro sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi                                                                | €.                       | 1.435.638                   | 0                                | 0                                | 0                               |

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| Costi da utilizzo contributi 2024              | - | - | - |
| Costi da utilizzo contributi IUI CUI SOCIO-SAN |   |   |   |
| Costi da contributi 2024                       |   |   |   |
| Costi da contributi IUI CUI SOCIO-SAN          |   |   |   |

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| Costi da utilizzo contributi 2024              | - | - | - |
| Costi da utilizzo contributi IUI CUI SOCIO-SAN |   |   |   |
| Costi da contributi 2024                       |   |   |   |
| Costi da contributi IUI CUI SOCIO-SAN          |   |   |   |

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| Costi da utilizzo contributi 2024              | - | - | - |
| Costi da utilizzo contributi IUI CUI SOCIO-SAN |   |   |   |
| Costi da contributi 2024                       |   |   |   |
| Costi da contributi IUI CUI SOCIO-SAN          |   |   |   |

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| Costi da utilizzo contributi 2024              | - | - | - |
| Costi da utilizzo contributi IUI CUI SOCIO-SAN |   |   |   |
| Costi da contributi 2024                       |   |   |   |
| Costi da contributi IUI CUI SOCIO-SAN          |   |   |   |







|                                                      |                            |   |           |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------|
| Altre sopravvenienze e inasussistenze attive v/terzi | 71.10.30.80.100.000.00.000 | € | 1.438.638 | (1.438.638) |
| Sopravvenienze attive da Regione                     | 71.10.30.80.100.000.11.000 | € | 0         | 0           |
| Altre inasussistenze attive v/terzi                  | 71.10.30.80.200.000.00.000 | € | 0         | 0           |
| Realizzazioni economiche                             | 71.10.50.10.000.000.00.000 | € | 0         | 0           |
| Altri proventi Strordinari                           | 71.10.60.10.000.000.00.000 | € | 59.537    | (69.537)    |

|                  |                      |                                |    |           |   |             |
|------------------|----------------------|--------------------------------|----|-----------|---|-------------|
| 8200000000000000 | 720.00.00.000.00.000 | E.2) Onli Strordinari - Totale | €. | 1.846.690 | - | (1.846.690) |
|------------------|----------------------|--------------------------------|----|-----------|---|-------------|

| COD. COSE_NI   | COD. COSE_old        | Descrizione                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|                | 720.10.10.000.00.000 | Minusvalenze                                                                                                         | € 59.537                         | 0                        | (59.537)   |
| 82010006010000 | 720.20.10.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti                                                                               | €                                | 0                        | 0          |
| 82010007010000 | 720.20.10.000.00.000 | Oneri da cause civili                                                                                                | €                                | 0                        | 0          |
| 82010020010000 | 720.30.10.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale           | €                                | 0                        | 0          |
| 82010030010010 | 720.40.10.100.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010030010020 | 720.40.10.200.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010040010000 | 720.40.15.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                 | € 138.322                        | 0                        | (138.322)  |
| 82010040010010 | 720.40.15.100.00.000 | Assistenza passiva verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                           | € 138.322                        | 0                        | (138.322)  |
| 82010040010020 | 720.40.15.200.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                       | €                                | 0                        | 0          |
| 82010050010000 | 720.40.20.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                        | €                                | 0                        | 0          |
| 82010050010020 | 720.40.20.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010060010000 | 720.40.25.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010060010010 | 720.40.25.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010060010020 | 720.40.25.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010070010000 | 720.40.30.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010070010010 | 720.40.30.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010070010020 | 720.40.30.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010080010000 | 720.40.35.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010080010010 | 720.40.35.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010080010020 | 720.40.35.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010090010000 | 720.40.40.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010090010010 | 720.40.40.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010090010020 | 720.40.40.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010100010000 | 720.40.45.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010100010010 | 720.40.45.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010100010020 | 720.40.45.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010110010000 | 720.40.50.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010110010010 | 720.40.50.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010110010020 | 720.40.50.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010120010000 | 720.40.60.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010120010010 | 720.40.60.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010120010020 | 720.40.60.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010130010000 | 720.40.65.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €                                | 0                        | 0          |
| 82010130010010 | 720.40.65.100.00.000 | Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                 | €                                | 0                        | 0          |
| 82010130010020 | 720.40.65.200.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                  | €                                | 0                        | 0          |
| 82010140010000 | 720.80.10.000.00.000 | Altri oneri straordinari                                                                                             | €                                | 0                        | 0          |

|                  |                           |                    |   |  |                                 |                          |
|------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| 9100000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y. IMPOSTE E TASSE | € |  |                                 |                          |
|                  |                           |                    |   |  | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|                  |                           |                    |   |  | 24.809.249                      | 24.398.264               |
|                  |                           |                    |   |  |                                 | (410.985)                |

| COD. COGE_NI     | COD. COGE_old            | Descrizione                                                            | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Validazione |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 9101010000000000 | 8.20.10.10.0000.00.00.00 | RAP relativa a personale dipendente                                    | € 21.484.521                        | 21.024.164                  | (460.357)   |
| 9101020000000000 | 8.20.10.20.0000.00.00.00 | RAP relativa a collaboratori e personale assistito a lavoro dipendente | € 1.189.128                         | 1.238.500                   | 49.372      |
| 9101030000000000 | 8.20.10.30.0000.00.00.00 | RAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)           | € 1.811.600                         | 1.811.600                   | 0           |
| 9101040000000000 | 8.20.10.40.0000.00.00.00 | RAP relativa ad attività commerciali                                   | € 0                                 | 0                           | 0           |



|                |                           |                                                                 |    |         |         |  |   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|---|
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | RES su attività istituzionale                                   | €. |         | 0       |  | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | RES su attività commerciale                                     | €. | 324.000 | 324.000 |  | 0 |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condizionali, ecc.) | €. |         | 0       |  | 0 |

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

|                                                  |                           |             |             |   |            |  |   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|------------|--|---|
| TOTALE RICAVI                                    | €.                        | 901.957.405 | 855.082.697 | - | 46.874.708 |  | 0 |
| - Costi capitalizzati                            | €.                        | 30.400.968  | 24.321.684  | - | 6.078.684  |  | 0 |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | €.                        | 871.557.037 | 830.761.013 | - | 40.796.024 |  | 0 |
| TOTALE COSTI                                     | €.                        | 901.957.405 | 855.082.697 | - | 46.874.708 |  | 0 |
| - Costi capitalizzati                            | €.                        | 30.400.968  | 24.321.684  | - | 6.078.684  |  | 0 |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  | €.                        | 871.557.037 | 830.761.013 | - | 40.796.024 |  | 0 |
| RESULTATO ECONOMICO                              | €.                        | -           |             | 0 |            |  | 0 |
| 99999999999999                                   | 9.99.99.99.999.999.99.999 |             |             |   |            |  |   |

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 214.618.935 | 214.935.293 | 211.673.037 | 213.855.462 |
| 6.080.420   | 6.080.421   | 6.080.422   | 6.080.421   |
| 208.538.515 | 208.854.842 | 205.592.615 | 207.775.041 |
| 214.618.935 | 214.935.293 | 211.673.037 | 213.855.462 |
| 6.080.420   | 6.080.421   | 6.080.422   | 6.080.421   |
| 208.538.515 | 208.854.842 | 205.592.615 | 207.775.041 |
|             | 0           | 0           | 0           |

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 1.542.979 | - | 3.149.310 | - |
|-----------|---|-----------|---|

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
|        |        |        |        |
|        |        |        |        |





| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                            | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Variazione % |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2,996,922                           | 2,996,922                   | 0          | 0%           |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 17,988,102                          | 17,988,102                  | 0          | 0%           |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)                                                                      | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 265,574                             | 265,574                     | 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) | 1,676,734                           | 1,676,734                   | 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          |              |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                     | <b>22,927,332</b>                   | <b>22,927,332</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                          | 1,869,690                           | 1,869,690                   | 0          | 0%           |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                         | 13,953,164                          | 13,953,164                  | 0          | 0%           |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                    | 780,477                             | 780,477                     | 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          |              |
|                |                           | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                           | <b>16,603,331</b>                   | <b>16,603,331</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 1,811,600                           | 1,811,600                   | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 713,000                             | 713,000                     | 0          | 0%           |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 580,000                             | 580,000                     | 0          | 0%           |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione                                                                                                          |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                      | <b>19,707,931</b>                   | <b>19,707,931</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
|                |                           | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                              | <b>3,219,401</b>                    | <b>3,219,401</b>            | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |

|                                                                    |                  |                  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 6,080,000        | 6,080,000        | 0        | 0        |
| Costi diretti aziendali                                            | 604,849          | 604,849          | 0        | 0        |
| Costi generali aziendali                                           | 512,987          | 512,987          | 0        | 0        |
| <b>TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA</b>                             | <b>7,197,836</b> | <b>7,197,836</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





| COD_COGE_NI        | COD_COGE_ord               | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 401 0201 00200000  | 4.10.10.20.01.0.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0201 00400000  | 4.10.10.20.01.0.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                                                | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 02020001 00000 | 4.10.10.20.01.5.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                                       | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 02030001 00000 | 4.10.10.20.02.005.00.000   | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione                                                                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000200000  | 4.10.10.20.02.010.00.000   | Contributi da U.E.                                                                                                                                                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000400000  | 4.10.10.20.02.030.00.000   | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                                | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000400100  | 4.10.10.20.02.030.10.000   | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione                                                                                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000401100  | 4.10.10.20.02.031.00.000   | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati                                                                                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000500000  | 4.10.10.20.02.035.00.000   | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                                                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 401 0203000600000  | 4.10.10.20.02.036.00.000   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera a), del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 13/3/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 81.000                           | 0                        | (81.000)   |
| 401 0204001 00000  | 4.10.10.20.030.010.00.000  | Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                      | €.                               | 0                        | 0          |



|                |                            |                                                                                                                                                 |    |  |                          |         |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|---------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 40102040020000 | 4.10.20.030.020.00.000     | Contributi da ATSSASSTFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                                                            | €. |  | 0                        | 0       | 0 |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40103000000000 | 4.10.30.000.000.00.000     | A.1.O Contributi c/esercizio da enti privati - Totale                                                                                           | €. |  | 10.504                   | 0       | 0 |  | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0       |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_Ord               | Descrizione                                                                                                                                     |    |  | Preventivo al 31/12/2024 |         |   |  | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |         |
| 40103010000000 | 4.10.30.010.000.00.000     | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati                                                                                            | €. |  | 5.000                    | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40103020000000 | 4.10.30.020.000.00.000     | Contributi da persone fisiche private - Vincolati                                                                                               | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40103030000000 | 4.10.30.030.000.00.000     | Contributo del Tesoriere - Indistinto                                                                                                           | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40103040000000 | 4.10.30.040.000.00.000     | Altri contributi da privati - Indistinto                                                                                                        | €. |  | 5.504                    | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40110000000000 | 4.10.11.000.000.00.000     | A.1.a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale                                                                | €. |  | 0                        | 0       |   |  | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0       |
| 40110010000000 | 4.10.11.100.000.00.000     | A.1.a.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                       | €. |  | -                        | 0       |   |  | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0       |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_Ord               | Descrizione                                                                                                                                     |    |  | Preventivo al 31/12/2024 |         |   |  | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |         |
| 40110010010000 | 4.10.11.101.000.00.000     | Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quote F.S. Regionale)                              | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40110010020000 | 4.10.11.101.015.000.00.000 | Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASSTFondazioni della Regione)                              | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40110010030000 | 4.10.11.101.020.000.00.000 | Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                             | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120000000000 | 4.10.12.000.000.00.000     | A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale                                               | €. |  | 881.248                  |         |   |  | 220.312                     | 220.312                          | 220.312                        | 220.312                         | 220.312 |
| 40120010000000 | 4.10.12.100.000.00.000     | A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                                      | €. |  | 4.974.852                |         |   |  | 220.312                     | 220.312                          | 220.312                        | 220.312                         | 220.312 |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_Ord               | Descrizione                                                                                                                                     |    |  | Preventivo al 31/12/2024 |         |   |  | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |         |
| 40120010010000 | 4.10.12.101.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto finalizzato | €. |  | 737.553                  |         |   |  | 184.388                     | 184.388                          | 184.388                        | 184.388                         |         |
| 40120010020000 | 4.10.12.101.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSR Vincolato                               | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010030000 | 4.10.12.101.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto                                        | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010050000 | 4.10.12.101.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSASSTFondazioni per quote FSR Vincolato                    | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010060000 | 4.10.12.101.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATSSASSTFondazioni per quote FSR indistinto                             | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010070000 | 4.10.12.101.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati                     | €. |  | 153.411                  | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010080000 | 4.10.12.101.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)              | €. |  | 0                        | 0       |   |  |                             |                                  |                                |                                 |         |
| 40120010080100 | 4.10.12.101.026.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ME - PNRR (extra fondo) Vincolati                             | €. |  | 4.821.441                | 140.958 |   |  | 35.239                      | 35.240                           | 35.239                         | 35.240                          |         |
| 40120010130000 | 4.10.12.101.035.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)                                               | €. |  | 0                        | 2.737   |   |  | 684                         | 684                              | 685                            | 684                             |         |
| 40200000000000 | 4.10.20.000.000.00.000     | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale                                                                                                         | €. |  | 5.032.926                |         |   |  | 1.258.232                   | 1.258.232                        | 1.258.232                      | 1.258.232                       |         |
| 40201000000000 | 4.10.20.100.000.00.000     | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale                                                        | €. |  | 4.836.122                |         |   |  | 1.209.029                   | 1.209.031                        | 1.209.031                      | 1.209.031                       |         |



| COD_COSE_NI      | COD_COSE_OID              | Descrizione                                                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|                  |                           | Reclavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200100010  | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Reclavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero       | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200100200  | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Reclavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero                               | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200200010  | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Reclavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200200020  | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Reclavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200300010  | 4.10.20.10.020.060.01.000 | Reclavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)               | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200300020  | 4.10.20.10.020.060.02.000 | Reclavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati                                                                          | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200500000  | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Reclavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                            | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200600010  | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Reclavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200600020  | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Reclavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200600030  | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Reclavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200600040  | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Reclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per la ATS di appartenenza                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200700010  | 4.10.20.10.020.210.00.000 | (riclavi per attività progettuale di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)                                                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200700011  | 4.10.20.10.020.210.11.000 | Reclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per altre ATS lombarde                                                               | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200700020  | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Reclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200700030  | 4.10.20.10.020.250.00.000 | (riclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))                            | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200700031  | 4.10.20.10.020.250.10.000 | Reclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per Stranieri - codice onere - 7)                                                    | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200800010  | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Reclavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpal) per Stranieri - codice onere - 9                                                     | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010200800020  | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Reclavi per attività di psichiatria (c.d.c. 46/ssn) per la ATS di appartenenza                                                        | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010300010000  | 4.10.20.10.030.010.00.000 | Reclavi per attività di psichiatria (c.d.c. 46/ssn) per altre ATS lombarde                                                            | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010300020000  | 4.10.20.10.030.020.00.000 | (riclavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)                                                                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010300020100  | 4.10.20.10.030.020.01.100 | Reclavi per attività di psichiatria (c.d.c. 46/ssn) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)                          | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010300030000  | 4.10.20.10.030.050.00.000 | (riclavi per attività di psichiatria (c.d.c. 46/ssn) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))                            | €.                               | 0                        | 0          |
| 4020103000300100 | 4.10.20.10.030.062.00.000 | Siducuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 4020103000300200 | 4.10.20.10.030.064.00.000 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)                                                      | €.                               | 0                        | 0          |
| 4020103000300300 | 4.10.20.10.030.066.00.000 | Reclavi per attività di psichiatria (c.d.c. 46/ssn) stranieri                                                                         | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010300400000  | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Reclavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza                                                                   | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400010010  | 4.10.20.10.040.010.01.000 | Reclavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza                                                                                    | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400010020  | 4.10.20.10.040.010.02.000 | Reclavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                          | €.                               | 0                        | 0          |
| 4020104000300010 | 4.10.20.10.040.060.01.000 | Reclavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde                                                                       | €.                               | 0                        | 0          |
| 4020104000300020 | 4.10.20.10.040.060.02.000 | Reclavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400400010  | 4.10.20.10.040.070.01.000 | Reclavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri                                                                              | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400400020  | 4.10.20.10.040.070.02.000 | Reclavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                             | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400500010  | 4.10.20.10.040.080.01.000 | Reclavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                            | €.                               | 0                        | 0          |
| 402010400500020  | 4.10.20.10.040.080.02.000 | Reclavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                             | €.                               | 0                        | 0          |





|                |                           |                                                                                                                           |    |           |           |   |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---|---|
| 40201050010000 | 4.10.20.10.050.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza                                                     | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201050020000 | 4.10.20.10.050.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde                                                      | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201050030000 | 4.10.20.10.050.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                         | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201050040000 | 4.10.20.10.050.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                                               | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201060010000 | 4.10.20.10.060.010.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza                                                       | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201060020000 | 4.10.20.10.060.020.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                        | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201060030000 | 4.10.20.10.060.050.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                           | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201060040000 | 4.10.20.10.060.070.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                                                 | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201080050000 | 4.10.20.10.080.090.00.000 | (Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, I Ciclo)                                        | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100030010 | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza                                                             | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100030020 | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde                                                              | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100040010 | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza                                                               | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100040020 | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde                                                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extrasospedaliera per ATS di appartenenza                                         | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100050020 | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extrasospedaliera per altre ATS lombarde                                          | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100060010 | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per prestazioni di componenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione        | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100060020 | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrativa (ADI) per ATS di appartenenza                                              | €. | 2.130.828 | 2.130.828 | 0 | 0 |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrativa (ADI) per altre ATS lombarde                                               | €. | 6.115     | 6.115     | 0 | 0 |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza                                                                         | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subcuti v/ATS di appartenenza                                                                                             | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza                                                                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                      | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110030000 | 4.10.20.10.190.021.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza                                             | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110040000 | 4.10.20.10.190.022.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde                                              | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110043000 | 4.10.20.10.190.023.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza                                            | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110046000 | 4.10.20.10.190.024.00.000 | Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde                                             | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Subcuti v/ATS/ASST/IRCCS                                                                                                  | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS/ASST/IRCCS                                                                                     | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                    | €. | 16.000    | 16.000    | 0 | 0 |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110080000 | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)                                   | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201110090000 | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)                                       | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201120010000 | 4.10.20.10.200.010.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza                                                                  | €. | 1.611.979 | 1.611.979 | 0 | 0 |
| 40201120020000 | 4.10.20.10.200.015.00.000 | Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione                                                                       | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                              | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                   | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201140020000 | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                 | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201140040000 | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)                    | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                 | €. | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                               | €. | 7.200     | 7.200     | 0 | 0 |





|               |                        |                                                      |    |         |         |   |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|----|---------|---------|---|
| 4020200000000 | 4.10.20.20.000.00.0000 | A.2.8) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | €. | 115,580 | 115,580 | 0 |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|----|---------|---------|---|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                        |    | Prechiusura al<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 40202100000000 | 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera                                                   | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                        | €. | 74.900                           | 74.900                      | 0          |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                                | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rasseo certificati e cateteri cliniche                                 | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                              | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202060020000 | 4.10.20.20.060.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                      | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202060000000 | 4.10.20.20.060.00.00.000  | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                   | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 40.680                           | 40.680                      | 0          |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                   | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici               | €. | 0                                | 0                           | 0          |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.040.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                           | €. | 0                                | 0                           | 0          |

|                |                       |                                |    |        |        |   |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|----|--------|--------|---|
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | 81.224 | 81.224 | 0 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|----|--------|--------|---|

| COD. COD_ NI   | COD. COD_ old             | Descrizione                                                     |    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 40203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Altri attivi                                                    | €. | 81.224                              | 81.224                      | 0          |
| 40203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari                          | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 40203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari                                     | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 40203040000000 | 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/A SST/Fondazioni della Regione | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 40203050000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici                | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 40203060000000 | 4.10.20.30.080.050.00.000 | Altri proventi diversi verso privati                            | €. | 0                                   | 0                           | 0          |



| 4030000000000000                                                |                           | 4-10.30.00.000.000.00.000                                                                                                                | €. | Prediclausura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|------------|
| A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale |                           |                                                                                                                                          | €. | 806.150                            | 806.150                  | 0          |
|                                                                 |                           |                                                                                                                                          |    |                                    |                          |            |
| COD_COGE_NI                                                     | COD_COGE_OD               | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale                                                                                                    |    |                                    |                          |            |
| 4030100000000000                                                | 4-10.30.10.000.000.00.000 | €.                                                                                                                                       |    | -                                  | 0                        | 0          |
|                                                                 |                           |                                                                                                                                          |    |                                    |                          |            |
|                                                                 |                           | Descrizione                                                                                                                              |    | Prediclausura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 40301010000000                                                  | 4-10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi                                                                                                                    | €. |                                    | 0                        | 0          |
|                                                                 |                           |                                                                                                                                          |    |                                    |                          |            |
|                                                                 |                           | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale                                                                 | €. | 806.150                            | 806.150                  | 0          |
| COD_COGE_NI                                                     | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                              |    | Prediclausura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 40302010010000                                                  | 4-10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                       | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302010020000                                                  | 4-10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                                                     | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302010030000                                                  | 4-10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                                                       | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020010000                                                  | 4-10.30.20.020.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)                         | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020020000                                                  | 4-10.30.20.020.012.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)                               | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020030000                                                  | 4-10.30.20.020.015.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)) | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020040000                                                  | 4-10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici                                                                | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020050000                                                  | 4-10.30.20.020.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)                                                   | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302020060000                                                  | 4-10.30.20.020.065.00.000 | (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)                                                         | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030010000                                                  | 4-10.30.20.030.010.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)                              | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030010100                                                  | 4-10.30.20.030.010.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)                        | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030010200                                                  | 4-10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Siermini e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                                          | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030040000                                                  | 4-10.30.20.030.035.00.000 | (Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)                                                                                    | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030040100                                                  | 4-10.30.20.030.035.00.100 | (Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)                                                                      | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030050000                                                  | 4-10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)                                                          | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030050100                                                  | 4-10.30.20.030.060.00.100 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)                                                  | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030050200                                                  | 4-10.30.20.030.060.00.200 | (Rimborsi per cessione di Siermini e tessuti)                                                                                            | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302030060000                                                  | 4-10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                                                                                 | €. | 151.915                            | 151.915                  | 0          |
| 40302040010000                                                  | 4-10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                           | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302040020000                                                  | 4-10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                         | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302040030000                                                  | 4-10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                           | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050010000                                                  | 4-10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                   | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050020000                                                  | 4-10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                                                 | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050030000                                                  | 4-10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                                                   | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050040010                                                  | 4-10.30.20.050.070.00.000 | Ricavi GSA per differenza saldo modello interrogabile                                                                                    | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050040020                                                  | 4-10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                             | €. | 0                                  | 0                        | 0          |
| 40302050040030                                                  | 4-10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))                                                     | €. | 0                                  | 0                        | 0          |





|                |                           |                                                                                       |    |         |         |   |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---|
| 40302060010000 | 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio,...)                                 | €. | 3.200   | 3.200   | 0 |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art.9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0       | 0       | 0 |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi                          | €. | 0       | 0       | 0 |
| 40302060060000 | 4.10.30.20.090.045.00.000 | Rettie a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrali           | €. | 485.910 | 485.910 | 0 |
| 40302060070000 | 4.10.30.20.080.050.00.000 | Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali              | €. | 127.125 | 127.125 | 0 |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali  | €. | 0       | 0       | 0 |
| 40302060170000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                          | €. | 41.000  | 41.000  | 0 |
| 40302070040000 | 4.10.30.20.060.030.00.000 | REGIONE - Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici                                | €. | 0       | 0       | 0 |

|                  |                           |                                                                      |    |        |        |   |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---|
| 4040000000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 90.500 | 90.500 | 0 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---|

| COD. COGE_NI   | COD. COGE_OD              | Descrizione                                             | Preclusum al 3° trimestre 2023 | Previsivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 40410010000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €.                             | 90.500                  | 0          |

|                  |                           |                                   |    |           |           |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|---|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 1.325.519 | 1.325.519 | 0 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|---|

| COD. COGE_NI   | COD. COGE_OD              | Descrizione                                                                                                 | Preclusum al 3° trimestre 2023 | Previsivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 40510010010000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | €.                             | 1.068.872               | 0          |
| 40510010010100 | 4.10.50.10.010.010.00.100 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC              | €.                             | 0                       | 0          |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €.                             | 14.858                  | 0          |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €.                             | 0                       | 0          |
| 40510010030100 | 4.10.50.10.010.021.00.000 | (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC             | €.                             | 144.931                 | 0          |
| 40510020010000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti                                      | €.                             | 0                       | 0          |
| 40510020020000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti                                      | €.                             | 2.691                   | 0          |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                          | €.                             | 0                       | 0          |
| 40510030020000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                             | €.                             | 94.167                  | 0          |
| 40510030030000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                    | €.                             | 0                       | 0          |

| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | Preclusum al 3° trimestre 2023 | Previsivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
|                  |                           |                           | 80.054.045                     | 126.182.564             | 46.128.539 |

|                  |                           |                                |    |            |            |   |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|---|
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 21.297.191 | 21.297.191 | 0 |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|---|

|                  |                           |                                           |    |            |            |   |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----|------------|------------|---|
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 21.212.703 | 21.212.703 | 0 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----|------------|------------|---|

| COD. COGE_NI   | COD. COGE_OD              | Descrizione                                              |    | Preclusura al 3°<br>trimestre 2023 | Previsivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCv) | €. | 0                                  | 0                          | 0          |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCv)                | €. | 0                                  | 0                          | 0          |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 800     | 800     | 800     | 800     |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 121.478 | 121.477 | 121.477 | 121.477 | 121.478 |
|  | 31.782  | 31.781  | 31.781  | 31.781  | 31.781  |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 10.250  | 10.250  | 10.250  | 10.250  | 10.250  |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 22.625 | 22.625 | 22.625 | 22.625 | 22.625 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             | 22.625                           | 22.625                         | 22.625                          |

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
|  | 331.300 | 331.300 | 331.300 | 331.379 |
|--|---------|---------|---------|---------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             | 267.218                          | 267.218                        | 267.218                         |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             | 3.715                            | 3.715                          | 3.714                           |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             | 36.233                           | 36.233                         | 36.232                          |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             | 673                              | 673                            | 673                             |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             | 23.541                           | 23.541                         | 23.542                          |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             | 31.545.646                       | 31.545.646                     | 31.545.647                      |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             | 846.123                          |                                | 0                               |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             | 5.324.298                        | 5.324.298                      | 5.324.297                       |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 5.303.176 | 5.303.176 | 5.303.175 |
|  |           |           |           |
|  |           |           |           |
|  |           |           |           |
|  |           |           |           |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

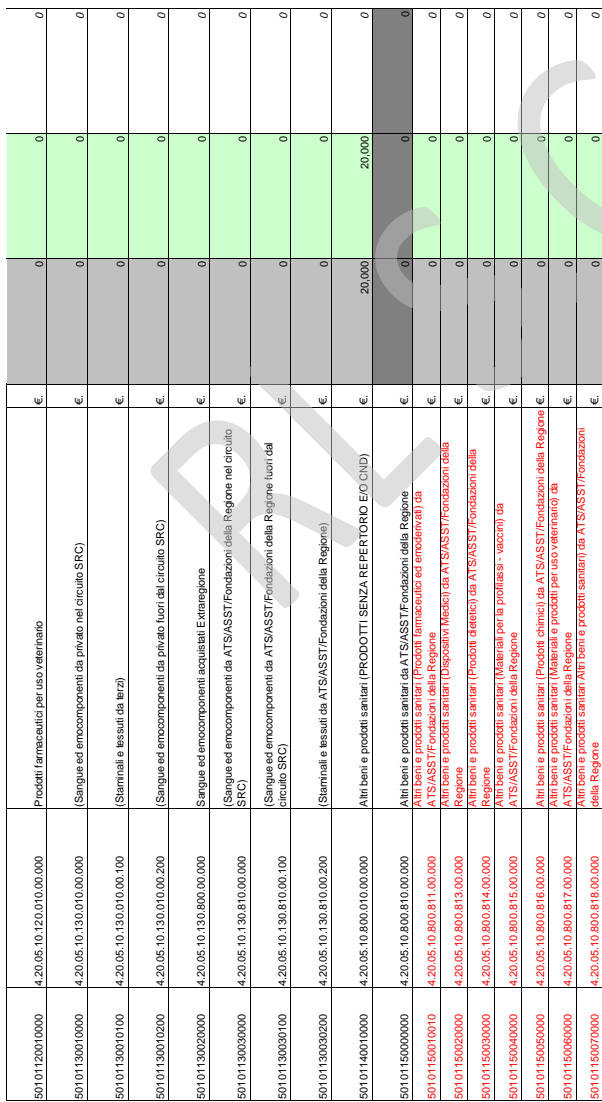




|                |                              |                                                                                                                   |    |           |           |   |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---|
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                  | €. | 200.000   | 200.000   | 0 |
| 50101010020010 | 4.20.05.10.010.020.00.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101010030010 | 4.20.05.10.010.030.00.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1024/80/2)                                    | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.040.00.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                         | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101010040020 | 4.20.05.10.010.020.00.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)          | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.00.00  | Farmaceutici: Ossigeno)                                                                                           | €. | 5.000     | 5.000     | 0 |
| 50101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.00.00  | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                            | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.00.00  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)                                                                   | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.00.00  | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)                                                             | €. | 15.000    | 15.000    | 0 |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.00.00  | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)                                                               | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.00.00  | Emoderivati                                                                                                       | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.00.00  | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)                                                 | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.00.00  | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                        | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.010.00.00.00  | Emoderivati (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)         | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.020.00.00.00  | (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)                       | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040030025 | 4.20.05.10.030.020.00.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche Extra-Regione (mobilità in compensazione))                                      | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.030.00.00.00  | (Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)                                                           | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.00.00  | Prodotti dietetici                                                                                                | €. | 2.684.103 | 2.684.103 | 0 |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.00.00  | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                        | €. | 200.000   | 200.000   | 0 |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.00.00  | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.00.00  | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                               | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | €. | 310.000   | 310.000   | 0 |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                            | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di suture                                                                 | €. | 100       | 100       | 0 |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 | €. | 240.000   | 240.000   | 0 |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)                   | €. | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                        | €. | 93.000    | 93.000    | 0 |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                | €. | 458.000   | 458.000   | 0 |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari                  | €. | 26.500    | 26.500    | 0 |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.00.00  | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C                                                                   | €. | 20.000    | 20.000    | 0 |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.00.00  | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                       | €. | 100.000   | 100.000   | 0 |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.00.00  | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                             | €. | 120.000   | 120.000   | 0 |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)                                | €. | 360.000   | 360.000   | 0 |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.00.00  | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)                                          | €. | 60.000    | 60.000    | 0 |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.00.00  | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi                                                              | €. | 1.000     | 1.000     | 0 |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.00.00  | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri                                                              | €. | 0         | 0         | 0 |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.00.00  | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                            | €. | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |





[illegible][illegible]

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 21,122 | 21,122 | 21,122 | 21,122 |
|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                         |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Vinazione |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 501 02010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                                 | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere                       | €. | 15,819                           | 15,819                   | 0         |
| 501 02030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti                                                           | €. | 23,866                           | 23,866                   | 0         |
| 501 02030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                                        | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancellerie e stampati                                                              | €. | 23,761                           | 23,761                   | 0         |
| 501 02050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP                                            | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenza                 | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                          | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici             | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automotrici (sanitari e non)               | €. | 0                                | 0                        | 0         |
| 501 02060060000 | 4.20.05.20.060.060.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | €. | 9,546                            | 9,546                    | 0         |
| 501 02070010000 | 4.20.05.20.070.010.00.000 | Altri beni non sanitari                                                             | €. | 11,496                           | 11,496                   | 0         |
| 501 02070020000 | 4.20.05.20.070.020.00.000 | Altri beni non sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione                         | €. | 0                                | 0                        | 0         |

[illegible]

|                     |                                          | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione        |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 5020000000000000000 | 4.20.10.00.000.00.000                    |                                 |                          |                   |
|                     | <b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b> | <b>23.740,591</b>               | <b>70.590,087</b>        | <b>46.849,476</b> |
|                     | <b>€.</b>                                |                                 |                          |                   |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 202-4 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2024 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 17,647,516                  | 17,647,517                       | 17,647,514                     | 17,647,518                      | 247,098                            | 0                                             | 0                        | 0                                 |





|                                                                                           |                           |                                                                                                                                                            |                                 |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201000000000                                                                            | 4.20.10.10.030.000.00.000 | 46.782.366                                                                                                                                                 | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale                                              |                           | 68.007.956                                                                                                                                                 | 21.225.600                      | 68.007.956               | 46.782.366 |
| B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale                       |                           |                                                                                                                                                            |                                 |                          |            |
| 50201010000000                                                                            | 4.20.10.10.010.000.00.000 | 46.856.991                                                                                                                                                 | -                               | 46.856.991               | 46.856.991 |
| COD_COGE_NI                                                                               | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                                                | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201010010000                                                                            | 4.20.10.10.010.010.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale                                                                                    | 0                               | 34.955.172               | 34.955.172 |
| 50201010020000                                                                            | 4.20.10.10.010.020.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Liberi Scelta                                                                                      | 0                               | 8.918.597                | 8.918.597  |
| 50201010030000                                                                            | 4.20.10.10.010.030.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale                                                            | 0                               | 3.083.222                | 3.083.222  |
| 50201010040000                                                                            | 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi                                                                                        | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201010050000                                                                            | 4.20.10.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi                                                                                                   | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201010060000                                                                            | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118                                                                                                  | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201010070010                                                                            | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Forazioni pubbliche                             | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201010070020                                                                            | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/ASST/Forazioni pubbliche               | 0                               | 0                        | 0          |
| B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale                           |                           |                                                                                                                                                            |                                 |                          |            |
| 50201020000000                                                                            | 4.20.10.10.020.000.00.000 | 0                                                                                                                                                          | -                               | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NI                                                                               | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                                                | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201030000000                                                                            | 4.20.10.10.030.000.00.000 | 0                                                                                                                                                          | 0                               | 0                        | 0          |
| B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale |                           |                                                                                                                                                            |                                 |                          |            |
| COD_COGE_NI                                                                               | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                                                | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201030000030                                                                            | 4.20.10.10.030.010.00.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: (strutture accreditate) - Mobilità Internazionale               | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201030000000                                                                            | 4.20.10.10.030.010.00.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ICCS privati                                         | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201030130010                                                                            | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluse PS non seguito dal ricovero | 0                               | 0                        | 0          |
| 50201030130020                                                                            | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                                       | 0                               | 0                        | 0          |
| 50.201.030.140.000                                                                        | 4.20.10.10.030.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)                                                                                               | 0                               | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NI                                                                               | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                                                | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201050000000                                                                            | 4.20.10.10.050.000.00.000 | 18.924.377                                                                                                                                                 | 18.924.377                      | 18.924.377               | 0          |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale        |                           |                                                                                                                                                            |                                 |                          |            |
| COD_COGE_NI                                                                               | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                                                                | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 502010500040010                                                                           | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"                             | 16.943.793                      | 16.943.793               | 0          |
| 502010500040030                                                                           | 4.20.10.10.050.030.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino                         | 1.980.584                       | 1.980.584                | 0          |
| 502010500050010                                                                           | 4.20.10.10.050.032.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale                                                              | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500060020                                                                           | 4.20.10.10.050.034.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                                        | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500060010                                                                           | 4.20.10.10.050.036.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                                          | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500070000                                                                           | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extra regione                                                                                  | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500080010                                                                           | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSA/ASST/Forazioni pubbliche           | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500080020                                                                           | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/ASST/Forazioni pubbliche  | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500090030                                                                           | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione                                                     | 0                               | 0                        | 0          |
| 502010500090040                                                                           | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione                                                       | 0                               | 0                        | 0          |



















(1,252)









|                |                           |                                                                                                                 |    |           |           |           |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 50520010010000 | 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)                          | €. | 1.841.933 | 1.815.469 | (26.464)  |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)                             | €. | 18.888    | 18.888    | 0         |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Passazione)                          | €. | 285.291   | 285.291   | 0         |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                           | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)            | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 134.880   | 134.880   | 0         |
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)              | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)                            | €. | 636.397   | 629.013   | (7.384)   |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)                      | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                   | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)                            | €. | 177.266   | 177.266   | 0         |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)                               | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Passazione)                            | €. | 1.894     | 1.894     | 0         |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                             | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | €. | 16.578    | 16.578    | 0         |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)                | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)                              | €. | 55.169    | 55.169    | 0         |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                   | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010010000 | 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                                      | €. | 8.348.435 | 8.245.953 | (102.482) |
| 50520010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                                         | €. | 432.468   | 432.468   | 0         |
| 50520010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                                       | €. | 517.621   | 517.621   | 0         |
| 50520010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)           | €. | 236.471   | 236.471   | 0         |
| 50520010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)                        | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                          | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                                        | €. | 2.697.802 | 2.659.209 | (28.593)  |
| 50520010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)                                  | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                             | €. | 139.367   | 139.367   | 0         |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                                        | €. | 363.077   | 340.009   | (23.069)  |
| 50520020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                                           | €. | 4.052     | 4.052     | 0         |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                                         | €. | 16.017    | 16.017    | 0         |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)             | €. | 3.536     | 3.536     | 0         |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                            | €. | 0         | 0         | 0         |
| 50520020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                                          | €. | 107.884   | 101.448   | (6.436)   |
| 50520020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                               | €. | 0         | 0         | 0         |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 453.866   | 453.867   | 453.869   | 453.868   |
| 4.722     | 4.722     | 4.722     | 4.722     |
| 71.322    | 71.323    | 71.323    | 71.323    |
| 157.253   | 157.253   | 157.253   | 157.254   |
| 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44.317    | 44.316    | 44.317    | 44.316    |
| 474       | 474       | 473       | 473       |
| 4.645     | 4.645     | 4.644     | 4.644     |
| 13.793    | 13.792    | 13.792    | 13.792    |
| 2.061.488 | 2.061.489 | 2.061.488 | 2.061.488 |
| 108.122   | 108.122   | 108.122   | 108.122   |
| 129.406   | 129.406   | 129.405   | 129.404   |
| 59.118    | 59.118    | 59.118    | 59.117    |
| 664.802   | 664.802   | 664.802   | 664.803   |
| 0         | 0         | 0         | 0         |
| 34.844    | 34.841    | 34.841    | 34.841    |
| 85.002    | 85.003    | 85.003    | 85.001    |
| 1.013     | 1.013     | 1.013     | 1.013     |
| 4.005     | 4.005     | 4.004     | 4.003     |
| 884       | 884       | 884       | 884       |
| 25.362    | 25.362    | 25.362    | 25.362    |
| 37.880    | 37.880    |           |           |







| COD. COGE_MU     | COD. COGE_OFI              | Descrizione                                                                                               | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Previsione al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 506-000000000000 | 4.20.25.20.000.000.000.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale                                                            | €.                              | -                        | 0          |
|                  |                            |                                                                                                           |                                 |                          |            |
| 506-400100100000 | 4.20.25.20.020.010.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                           | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100200000 | 4.20.25.20.020.020.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)                                  | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100300000 | 4.20.25.20.020.025.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                            | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100400000 | 4.20.25.20.020.030.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                            | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100500000 | 4.20.25.20.020.040.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive                          | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100600000 | 4.20.25.20.020.050.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)  | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100700000 | 4.20.25.20.020.060.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive (regionali)              | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400100800000 | 4.20.25.20.020.110.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400101200000 | 4.20.25.20.020.800.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)      | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200100000 | 4.20.25.20.022.010.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200300000 | 4.20.25.20.022.025.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione                              | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200400000 | 4.20.25.20.022.030.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                              | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200600000 | 4.20.25.20.022.050.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)    | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200700000 | 4.20.25.20.022.060.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive (regionali)                | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400200800000 | 4.20.25.20.022.110.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)                               | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-400201200000 | 4.20.25.20.022.800.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)        | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100100000 | 4.20.25.20.110.010.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                            | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100200000 | 4.20.25.20.110.020.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                               | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100300000 | 4.20.25.20.110.030.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100400000 | 4.20.25.20.110.035.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100500000 | 4.20.25.20.110.040.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                   | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100600000 | 4.20.25.20.110.050.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorsa aggiuntive (regionali)               | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450100800000 | 4.20.25.20.110.110.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450101000000 | 4.20.25.20.110.800.000.000 | Ruolo professionale - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo personale)             | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200100000 | 4.20.25.20.112.010.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                              | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200200000 | 4.20.25.20.112.020.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                                 | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200300000 | 4.20.25.20.112.030.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                               | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200400000 | 4.20.25.20.112.035.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)   | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200600000 | 4.20.25.20.112.050.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Risorsa aggiuntive (regionali)                 | €.                              | 0                        | 0          |
| 506-450200800000 | 4.20.25.20.112.110.000.000 | Ruolo professionale - T DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                                | €.                              | 0                        | 0          |
| 5070000000000000 | 4.20.25.20.000.000.000.000 | B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale                                                                  | €.                              | 826,077                  | 983,883    |
| 5070000000000000 | 4.20.25.20.000.000.000.000 |                                                                                                           |                                 |                          | 157,606    |

|                      |                           |                                           |    |         |         |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 50700000000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | 83.7 Personale dei ruoli tecnico - Totale | €. | 826.077 | 983.883 | 157.606 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----|---------|---------|---------|



[illegible]





| B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                           | €.                                                                                                         | 3.326.462                | 3.285.774                | (40.688)   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                     | COD_COGE_OD               | Descrizione                                                                                                | Proiezione al 31/12/2023 | Proiezione al 31/12/2024 | Variazione |
| 508.60000000000000                              | 4.20.25.40.020.010.00.000 |                                                                                                            |                          |                          |            |
| 508.600100100000                                | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                         |                          |                          |            |
| 508.600100200000                                | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                              |                          |                          |            |
| 508.600100300000                                | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                            |                          |                          |            |
| 508.600100400000                                | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                            |                          |                          |            |
| 508.600100500000                                | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                         |                          |                          |            |
| 508.600100600000                                | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) |                          |                          |            |
| 508.600100700000                                | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscise aggiuntive regionali               |                          |                          |            |
| 508.600100800000                                | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                             |                          |                          |            |
| 508.600101200000                                | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale                  |                          |                          |            |
| 508.600200100000                                | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)                            |                          |                          |            |
| 508.600200200000                                | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                 |                          |                          |            |
| 508.600200300000                                | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                               |                          |                          |            |
| 508.600200400000                                | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                               |                          |                          |            |
| 508.600200600000                                | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)    |                          |                          |            |
| 508.600200700000                                | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscise aggiuntive regionali                  |                          |                          |            |
| 508.600200900000                                | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                |                          |                          |            |
| 508.600201200000                                | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale                     |                          |                          |            |
| 508.650100100000                                | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                          | 2.170.973                | 2.138.161                | (31.812)   |
| 508.650100200000                                | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Straordinario                               |                          | 65.000                   | 65.000     |
| 508.650100300000                                | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                             |                          | 96.676                   | 96.676     |
| 508.650100400000                                | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva |                          | 155.203                  | 155.203    |
| 508.650100500000                                | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                          |                          | 0                        | 0          |
| 508.650100600000                                | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Riscise aggiuntive regionali                |                          | 0                        | 0          |
| 508.650100800000                                | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                              | 694.111                  | 695.235                  | (8.979)    |
| 508.650100900000                                | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                        |                          | 0                        | 0          |
| 508.650101100000                                | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                   |                          | 0                        | 0          |
| 508.650200100000                                | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)                             | 112.237                  | 112.237                  | 0          |
| 508.650200200000                                | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                  |                          | 0                        | 0          |
| 508.650200300000                                | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                |                          | 687                      | 687        |
| 508.650200400000                                | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    |                          | 54                       | 54         |
| 508.650200600000                                | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscise aggiuntive regionali                   |                          | 0                        | 0          |
| 508.650200800000                                | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                 |                          | 31.521                   | 31.521     |
| 508.650201000000                                | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                      |                          | 0                        | 0          |

[illegible]







[illegible]









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

[illegible][illegible]





|                                 | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6000000000000000                | €.                               | 0.                       | 0.         |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |                                  |                          |            |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00       |                                  |                          |            |

|                                   | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6059999999999999                  | €.                               | 0.                       | 0.         |
| C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) |                                  |                          |            |
| 5.10.00.00.00.00.00.00.00         |                                  |                          |            |

|                               |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|
| 6100000000000000              | €. | 0. | 0. |
| C.1 Interessi attivi - Totale |    |    |    |
| 5.10.10.00.00.00.00.00.00     |    |    |    |

| COD_CODE_NI      | COD_CODE_Old                | Descrizione                                              | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6101001000000000 | 5.10.10.010.000.00.00.00    | Interessi attivi su c/c tesoreria                        | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6103002000000000 | 5.10.10.010.000.00.00.00    | Interessi attivi su titoli                               | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6103002000000000 | 5.10.10.020.000.00.00.00    | Interessi attivi su crediti commerciali                  | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6104001000000000 | 5.10.10.080.000.00.00.00    | Altri interessi attivi                                   | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6105001000000000 | 5.10.10.30.090.000.00.00.00 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                               | 0.                       | 0.         |

|                                        |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|
| 6200000000000000                       | €. | 0. | 0. |
| C.2 Altri proventi finanziari - Totale |    |    |    |
| 5.10.20.00.00.00.00.00.00              |    |    |    |

| COD_CODE_NI      | COD_CODE_Old                | Descrizione                                                    | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6201000000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.00    | Proventi da partecipazioni                                     | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6202000000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.00    | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6203000000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.00    | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6204000000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.00    | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti               | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6205000000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.00.00 | Utili su cambi                                                 | €.                               | 0.                       | 0.         |

|                                | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6259999999999999               | €.                               | 0.                       | 0.         |
| C) ONERI FINANZIARI (Parziale) |                                  |                          |            |
| 5.20.00.00.00.00.00.00.00      |                                  |                          |            |

|                                |    |    |    |
|--------------------------------|----|----|----|
| 6300000000000000               | €. | 0. | 0. |
| C.3 Interessi passivi - Totale |    |    |    |
| 5.20.10.00.00.00.00.00.00      |    |    |    |

| COD_CODE_NI      | COD_CODE_Old                | Descrizione                         | Predicatura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6301001000000000 | 5.20.10.010.000.00.00.00    | Interessi passivi su c/c tesoreria  | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6302001000000000 | 5.20.10.020.010.000.00.00   | Interessi passivi su mutui          | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6302002000000000 | 5.20.10.020.020.000.00.00   | Commissioni sui fidejussioni        | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6303001000000000 | 5.20.10.30.010.000.00.00.00 | Interessi passivi verso fornitori   | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6303002000000000 | 5.20.10.30.020.000.00.00.00 | Interessi passivi di mora           | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6303003000000000 | 5.20.10.30.030.000.00.00.00 | Interessi passivi canoni di leasing | €.                               | 0.                       | 0.         |
| 6303004000000000 | 5.20.10.30.070.000.00.00.00 | Altri interessi passivi             | €.                               | 0.                       | 0.         |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0.                          | 0.                               | 0.                             | 0.                              |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0.                          | 0.                               | 0.                             | 0.                              |

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

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

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

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0.                          | 0.                               | 0.                             | 0.                              |

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

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

| Costi da contributi 2023 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 0.                       | 0.                                |

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

| Costi da contributi 2023 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                   |
|                          |                                   |
|                          |                                   |
|                          |                                   |
|                          |                                   |

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

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

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





| COD. COGE. NI | COD. COGE. old           | Descrizione             | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Positivo al 31/12/2024 | Variazione |
|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
|               | 5.20.20.10.0010.00.00.00 | Altri oneri finanziari) | €.                              | 0                      | 0          |
|               | 5.20.20.20.0010.00.00.00 | Perdite su cambi        | €.                              | 0                      | 0          |





| Bilancio di previsione della Regione Siciliana - 2024 |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---------|------------|---------|
| Dati generali                                         |                                                | Previsione 2024              |         | Previsione 2023 |         | Previsione al 31/12/2024 |         | Variazione |         |
| Codice                                                | Descrizione                                    | Importo                      | Importo | Importo         | Importo | Importo                  | Importo | Importo    | Importo |
| 700.000.000.000.000.000                               | DI RETTIFICHE DI VALORE DIATTIVITA FINANZIARIE | 6.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.1 Rivalutazioni - Totale                            |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 710.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.10.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.2 Svalutazioni - Totale                             |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 720.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.20.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.3 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 730.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.30.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.4 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 740.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.40.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.5 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 750.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.50.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.6 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 760.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.60.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.7 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 770.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.70.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.8 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 780.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.80.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.9 Altri - Totale                                    |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 790.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 6.90.00.00.00.00.00.00.00.00 | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.10 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 800.000.000.000.000.000.000                           | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI               | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 257     | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 257     |
| E.1) Proventi Straordinari - Totale                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 810.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 37,146  | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 37,146  |
| D.11 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 820.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.12 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 830.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.13 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 840.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.14 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 850.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.15 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 860.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.16 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 870.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.17 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 880.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.18 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 890.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.19 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 900.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.20 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 910.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.21 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 920.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.22 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 930.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.23 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 940.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.24 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 950.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.25 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 960.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.26 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 970.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.27 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 980.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.28 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 990.000.000.000.000.000.000                           |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.29 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1000.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.30 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1010.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.31 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1020.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.32 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1030.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.33 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1040.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.34 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1050.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.35 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1060.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.36 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1070.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.37 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1080.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.38 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1090.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.39 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1100.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.40 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1110.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.41 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1120.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.42 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1130.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.43 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1140.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.44 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1150.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.45 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1160.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.46 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1170.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.47 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1180.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.48 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1190.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.49 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1200.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.50 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1210.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.51 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1220.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.52 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1230.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.53 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1240.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.54 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1250.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.55 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1260.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.56 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1270.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.57 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1280.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.58 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1290.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.59 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1300.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.60 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1310.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.61 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1320.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.62 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1330.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.63 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1340.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.64 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1350.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.65 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1360.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.66 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1370.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.67 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1380.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.68 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1390.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.69 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1400.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.70 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1410.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.71 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1420.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.72 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1430.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.73 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1440.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.74 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1450.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.75 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1460.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.76 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1470.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.77 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1480.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.78 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1490.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.79 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1500.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.80 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1510.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.10.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.81 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1520.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.20.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.82 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1530.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.30.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.83 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1540.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.40.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.84 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1550.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.50.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.85 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1560.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.60.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.86 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1570.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.70.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.87 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1580.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.80.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.88 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1590.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.90.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       | 0          | 0       |
| D.89 Altri - Totale                                   |                                                |                              |         |                 |         |                          |         |            |         |
| 1600.000.000.000.000.000.000                          |                                                | 7.00.00.00.00.00.00.00.00    | 0       | 0               | 0       | 0                        | 0       |            |         |



|                |                           |                                                                      |    |       |   |   |         |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|---------|--|--|--|--|
| 81010090010010 | 7:10.30.70.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive viterz relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 6.872 | 0 | 0 | (6.872) |  |  |  |  |
| 81010090010020 | 7:10.30.70.200.000.00.000 | Insussistenza attive viterz relative all'acquisto di beni e servizi  | €. |       | 0 | 0 | 0       |  |  |  |  |

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





[illegible]

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

[illegible]

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 536,874                     | 536,874                          | 536,875                        | 536,874                         |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 413,471                     | 413,471                          | 413,471                        | 413,471                         |
| 118,096                     | 118,097                          | 118,097                        | 118,097                         |
| 5,307                       | 5,306                            | 5,307                          | 5,306                           |





[illegible][illegible]



| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                            | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | 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                                                                                    | 315,000                             | 315,000                     | 0          | 0.00%        |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                                   | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                     | <b>315,000</b>                      | <b>315,000</b>              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b> |
| 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                                                         | 270,750                             | 270,750                     | 0          | 0.00%        |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                    | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                                   | 0                           | 0          |              |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                          | 0                                   | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                           | <b>270,750</b>                      | <b>270,750</b>              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b> |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 21,226                              | 21,226                      | 0          | 0.00%        |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 7,000                               | 7,000                       | 0          | 0.00%        |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 6,300                               | 6,300                       | 0          | 0.00%        |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione                                                                                                          |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                      | <b>305,276</b>                      | <b>305,276</b>              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b> |
|                |                           | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                              | <b>9,724</b>                        | <b>9,724</b>                | <b>0</b>   | <b>0.00%</b> |
|                |                           | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                   |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | Costi diretti aziendali                                                                                                                              |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | Costi generali aziendali                                                                                                                             |                                     |                             | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |              |

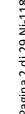




CONTO ECONOMICO - Dati in €

|                  |                                                                                                                                                                                          | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 4000000000000000 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                                                                               | 7.458.823                        | 7.022.309                | (436.514)  |
| 4010000000000000 |                                                                                                                                                                                          |                                  |                          |            |
| 4010000000000000 | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale                                                                                                                                              | 7.430.521                        | 6.997.164                | (433.357)  |
| 4010100000000000 | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale                                                                                                                | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010101000000000 |                                                                                                                                                                                          |                                  |                          |            |
| 4010101000000000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)                                                                                                                                         | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010104000000000 | Funzioni                                                                                                                                                                                 | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010104000000000 | Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                               | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010104000000000 | Funzioni - Altro                                                                                                                                                                         | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010104000000000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                                                                                                  | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010104004000000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)                                                                                                                | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010106000000000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015                                                                                                       | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010107000000000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)                        | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010108000000000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)                                                                                               | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010110000000000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)                                                                                                                  | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010111000000000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto)                                                                                                                                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010113000000000 | Contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                                                    | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010200000000000 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale                                                                                                                    | 7.430.521                        | 6.997.164                | (433.357)  |
| 4010201002000000 |                                                                                                                                                                                          |                                  |                          |            |
| 4010201002000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                                                                                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010201004000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                                          | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010202001000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                                 | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203001000000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione                                                                                                                  | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203002000000 | Contributi da U.E.                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203004000000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                          | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203004010000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati                                                                                                                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203005000000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                                                                                                  | 0                                | 0                        | 0          |
| 4010203006000000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0                                | 0                        | 0          |





|                                                                                                                                                                             |                           |              |              |                                |                          |            |                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | COD_COGE_NI               | COD_COGE_OLD | Descriptione | Precisura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                   | 4.10.10.20.030.010.00.000 |              |              | 7.430.521                      | 6.987.164                | (433.357)  | 1.749.291                   | 1.749.291                        | 1.749.291                      | 1.749.291                       |
| Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                                                                                       | 4.10.10.20.030.020.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale                                                                                                                      | 4.10.10.30.000.000.00.000 |              |              | -                              | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| Contributi da persone giuridiche private - Vincolati                                                                                                                        | 4.10.10.30.010.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Contributi da persone fisiche private - Vincolati                                                                                                                           | 4.10.10.30.020.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Contributo del Tesoriere - Indistinto                                                                                                                                       | 4.10.10.30.030.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Altri contributi da privati - Indistinto                                                                                                                                    | 4.10.10.30.080.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| A.1.a) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale                                                                                           | 4.10.11.00.000.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| A.1.a.A) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                  | 4.10.11.10.000.000.00.000 |              |              | -                              | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)                                                         | 4.10.11.10.010.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                                        | 4.10.11.10.015.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                        | 4.10.11.10.020.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale                                                                           | 4.10.12.00.000.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                                                                  | 4.10.12.10.000.000.00.000 |              |              | -                              | -                        | -          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto Finalizzato                             | 4.10.12.10.005.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato                                                           | 4.10.12.10.010.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto                                                                    | 4.10.12.10.012.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto | 4.10.12.10.013.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato                                               | 4.10.12.10.015.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto                                                        | 4.10.12.10.018.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati                                                 | 4.10.12.10.020.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEFF PNRR (extra fondo) Vincolati                                                         | 4.10.12.10.026.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)                                                                           | 4.10.12.10.055.000.00.000 |              |              | 0                              | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |





| A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale                                                  |                           | €.                                                                                                                                   | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4.10.20.00.000.000.000.000                                                               |                           | €.                                                                                                                                   |                                 |                          |            |   |
|                                                                                          |                           |                                                                                                                                      |                                 |                          |            |   |
| A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale |                           | €.                                                                                                                                   | -                               | -                        | -          | - |
| 4.10.20.10.000.000.000.000                                                               |                           | €.                                                                                                                                   |                                 |                          |            |   |
|                                                                                          |                           |                                                                                                                                      |                                 |                          |            |   |
| COD_COGE_NI                                                                              | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                          | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   |
| 402010200100010                                                                          | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010200100020                                                                          | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza                                         | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010200200010                                                                          | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero                               | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010200200020                                                                          | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde                                             | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010200300010                                                                          | 4.10.20.10.020.050.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010200300020                                                                          | 4.10.20.10.020.050.02.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)               | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402010600500000                                                                          | 4.10.20.10.060.090.00.000 | Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Cido)                                                     | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000300010                                                                          | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza                                                                        | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000300020                                                                          | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde                                                                         | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000400010                                                                          | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza                                                                          | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000400020                                                                          | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde                                                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000500010                                                                          | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza                                                     | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000500020                                                                          | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde                                                      | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000600010                                                                          | 4.10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione                   | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000600020                                                                          | 4.10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione               | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000700010                                                                          | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza                                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011000700020                                                                          | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde                                                            | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100100000                                                                          | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza                                                                                    | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100101000                                                                          | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subacuti v/ATS di appartenenza                                                                                                       | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100102000                                                                          | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza                                                                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100200000                                                                          | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                 | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100201000                                                                          | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS                                                                                                      | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100202000                                                                          | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS                                                                                          | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100500000                                                                          | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                               | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100600000                                                                          | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100700000                                                                          | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)                                             | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100800000                                                                          | 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)                                              | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011100900000                                                                          | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)                                                  | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011200030000                                                                          | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011200400000                                                                          | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                         | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011400100000                                                                          | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                              | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011400200000                                                                          | 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                                            | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011400300000                                                                          | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                           | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011400400000                                                                          | 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)                               | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011400500000                                                                          | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                            | 0                               | 0                        | 0          | 0 |
| 402011500100000                                                                          | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                          | 0                               | 0                        | 0          | 0 |







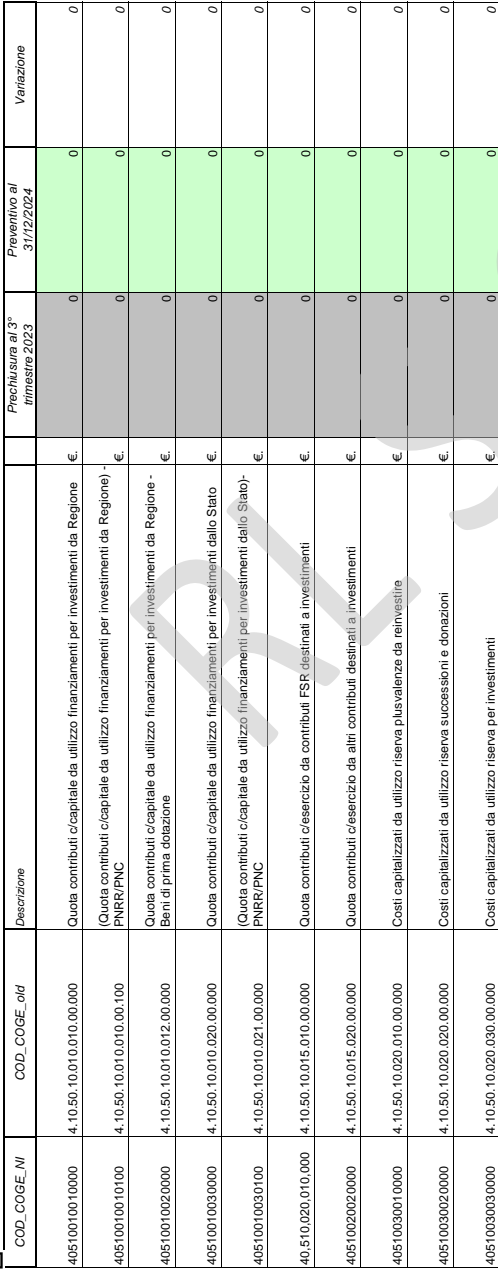
[illegible]

|                  |                           |                                                                      |    |   |   |   |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4040400000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_OLD           | Descrizione              | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 40420010000000 | 4.10.40.20.000.000.000 | Ticket sul prontosocorso | €                                | 0                        | 0          |

|                   |                           |                                   |    |   |   |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|---|
| -4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | - | 0 |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|---|---|





|                  |                              |                                |    |         |                                 |                          |               |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----|---------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.00.00.00.00.00.00 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 133,146 | Preventivo al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Verificazione |
|                  |                              |                                |    |         |                                 | 137,458                  | 4.322         |

|                |                          |                                           |         |         |       |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 50101000000000 | 4.20.05:10.000.000.00.00 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | 114.716 | 121.333 | 6.617 |
|                |                          | €.                                        |         |         |       |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                                                                 |    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 50101010010010 | 4.20.05; 10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCv)                                                    | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101010010020 | 4.20.05; 10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)                                                                   | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101010010030 | 4.20.05; 10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)                                            | €. | 11.455                              | 15.627                      | 4.172      |
| 50101010020010 | 4.20.05; 10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                          | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101010030010 | 4.20.05; 10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                               | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101010040010 | 4.20.05; 10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                   | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101010040020 | 4.20.05; 10.010.820.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da<br>ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101020010000 | 4.20.05; 10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno)                                                                                     | €. | 1.113                               | 1.205                       | 92         |
| 50101020020000 | 4.20.05; 10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                      | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50101030010000 | 4.20.05; 10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)                                                              | €. | 1.409                               | 4.273                       | 2.864      |
| 50101030020000 | 4.20.05; 10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)                                                        | €. | 1.441                               | 1.255                       | (186)      |

[illegible]

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.681.868                   | 1.681.870                        | 1.681.868                      | 1.681.869                       |

|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Budget primo trimestre 2024      | 34.367 |        |        |
| Budget al secondo trimestre 2024 |        | 34.368 |        |
| Budget al terzo trimestre 2024   |        | 34.367 |        |
| Budget al quarto trimestre 2024  |        |        | 34.366 |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 30,333 | 30,334 | 30,333 | 30,333 |
|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
| 3,907                       | 3,907                            | 3,907                          | 3,906                           |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
| 301                         | 302                              | 301                            | 301                             |
|                             |                                  |                                |                                 |
| 1,069                       | 1,068                            | 1,068                          | 1,068                           |
| 314                         | 314                              | 314                            | 313                             |

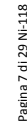
| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 0                                 | 6.702.330                |

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 0                                 | 137.468                  |

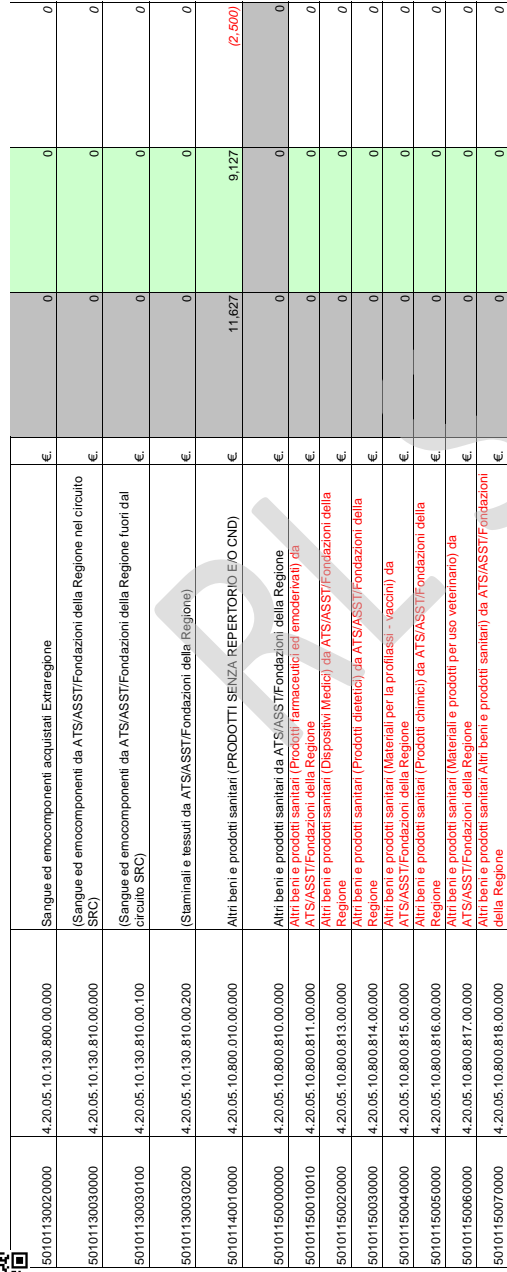
|  |         |   |
|--|---------|---|
|  | 121,333 | - |
|--|---------|---|

| Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   | 15,627                   |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   | 1,205                    |
|                                   |                          |
|                                   | 4,273                    |
|                                   | 1,255                    |



[illegible]





|                |                              |                                                                                                                |   |        |       |         |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.00.00  | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione                                                                | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.00.00  | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)                                | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101130030100 | 4.20.05.10.130.810.00.00.100 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)                          | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101130030200 | 4.20.05.10.130.810.00.00.200 | (Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)                                                     | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                             | € | 11.627 | 9,127 | (2.500) |
| 50101150000000 | 4.20.05.10.800.810.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                            | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione     | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                       | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                       | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione    | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                         | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0      | 0     | 0       |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione             | € | 0      | 0     | 0       |

|       |       |       |       |       |   |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| 4,034 | 4,034 | 4,034 | 4,034 | 4,033 | - | 16,135 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 817                         | 817                              | 817                            | 817                             |                                   | 3.268                    |
| 1.155                       | 1.154                            | 1.154                          | 1.154                           |                                   | 4.617                    |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 589                         | 589                              | 589                            | 589                             |                                   | 2.355                    |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 1.383                       | 1.383                            | 1.383                          | 1.382                           |                                   | 5.531                    |
| 91                          | 91                               | 91                             | 91                              |                                   | 364                      |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contratti 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 594.417                     | 594.416                          | 594.417                        | 594.417                         | 0                                | 2.352.522                |





|                |                            |                                              | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201000000000 | 4.20.10.10.000.000.000.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | 2.021.257                        | 2.204.083                | 182.826    |

|                |                           |                                                                     |         |         |         |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 50201010000000 | 4.20.10.10.010.000.00.000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | 281.795 | 273.092 | (8.703) |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201010060000 | 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118                                                                                  | 281.795                          | 273.092                  | (8.703)    |
| 50201010070010 | 4.20.10.10.010.110.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche            | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201010070020 | 4.20.10.10.010.120.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SSI/Fondazioni pubbliche | 0                                | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                                       | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale       | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati                               | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)         | 0                                | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                        | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore"     | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale                                      | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                  | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione                                                           | 0                                | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201060030050 | 4.20.10.10.060.900.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri                                                      | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201060030060 | 4.20.10.10.060.900.50.000 | Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | 0                                | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 551.021                     | 551.021                          | 551.021                        | 551.020                         | 0                                 | 2.178.938                |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 68.273                      | 68.273                           | 68.273                         | 68.273                          | -                                 | 273.092                  |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 68.273                      | 68.273                           | 68.273                         | 68.273                          |                                   | 273.092                  |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

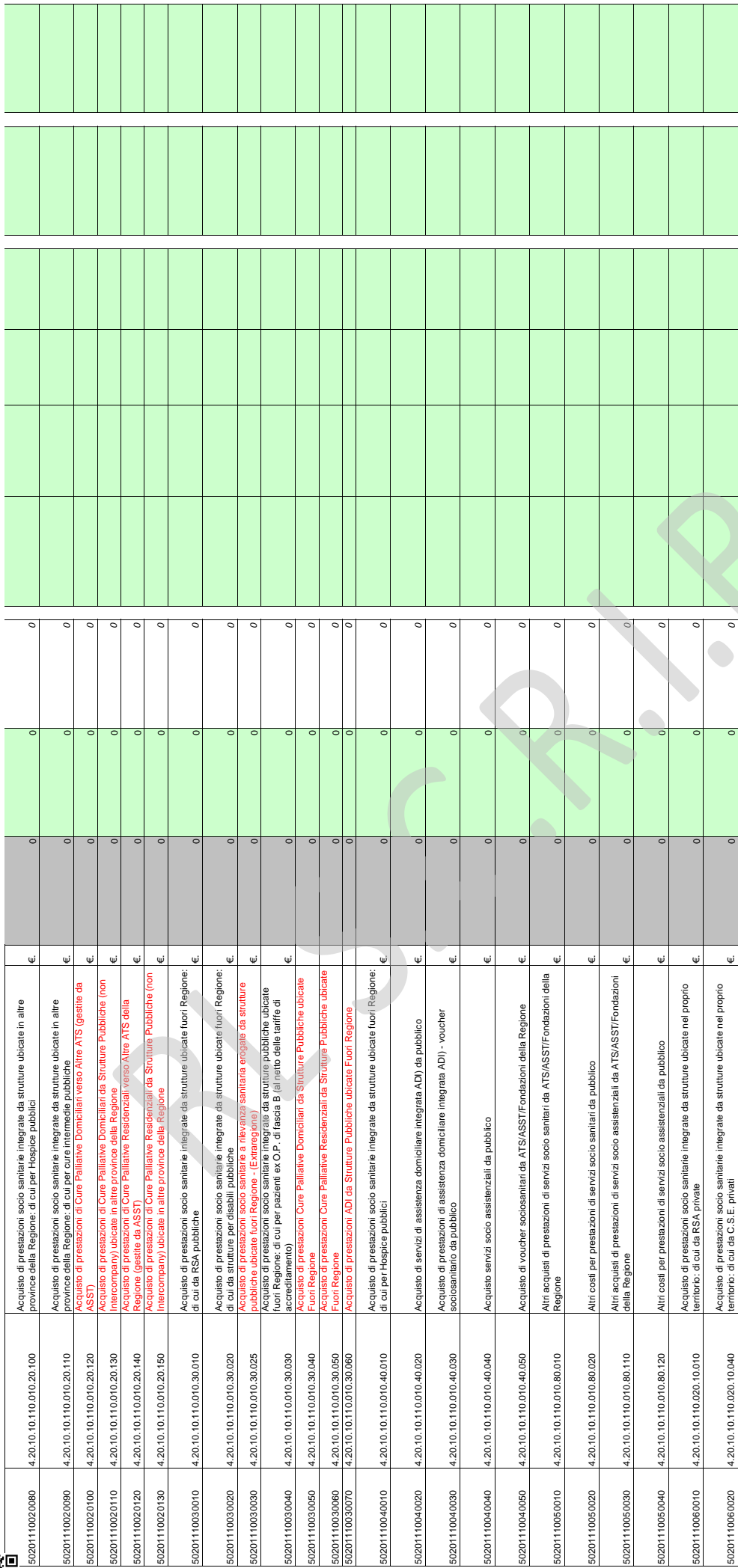
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|





[illegible]





| COD_COGE_Ni    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                          |    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre<br>2024 | Budget al secondo<br>trimestre 2024 | Budget al terzo<br>trimestre 2024 | Budget al quarto<br>trimestre 2024 | Costi da utilizzo<br>contributi 2024 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | €. | 1.739.462                           | 1.930.991                   | 191.529    |                                |                                     |                                   |                                    |                                      |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie infroamoenla - Altro                 | €. | 0                                   | 0                           | 0          |                                |                                     |                                   |                                    |                                      |
|                |                           |                                                                      |    |                                     |                             |            | 482.748                        | 482.748                             | 482.748                           | 482.747                            | 1.905.846                            |

|                |                                                           |    |   |   |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
|                | B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | - |
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.00.000                                     |    |   |   |   |   |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.0000 | Contributi ad associazioni di volontariato   | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                   |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.0000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero      | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                   |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.0000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                   |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.0000 | Contributi obbligatori Legge 210/92          | €.                               | 0                        | 0          |                             |                                  |                                |                                 |                                   |





|                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |    |                                  |                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50201130010050                                                                                                      | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi)                                                                                                                | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201130010060                                                                                                      | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                   | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| IB.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale |                           |                                                                                                                                                       |    |                                  |                          |            |
| 50201140000000                                                                                                      | 4.20.10.10.140.000.00.000 |                                                                                                                                                       | €. | -                                | 0                        | 0          |
| COD_CODE_NI                                                                                                         | COD_CODE_old              | Descrizione                                                                                                                                           |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201140010010                                                                                                      | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                             | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140010040                                                                                                      | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                           | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140010070                                                                                                      | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                         | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140020010                                                                                                      | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                             | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140020050                                                                                                      | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                  | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140020060                                                                                                      | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro internale (sanitario) - da terzi                                                                                                   | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140020100                                                                                                      | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                              | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140030010                                                                                                      | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140030020                                                                                                      | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)  | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140030030                                                                                                      | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)              | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201140030040                                                                                                      | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)          | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| IB.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale                                   |                           |                                                                                                                                                       |    |                                  |                          |            |
| 50201150000000                                                                                                      | 4.20.10.10.150.000.00.000 |                                                                                                                                                       | €. | -                                | 0                        | 0          |
| COD_CODE_NI                                                                                                         | COD_CODE_old              | Descrizione                                                                                                                                           |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50201150010010                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                           | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010035                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)                                                                                                  | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010040                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                                                                                                    | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010041                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)                                                                                                                   | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010042                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)                                                                                                   | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010050                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                                                                                              | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150010070                                                                                                      | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione                                                                                                | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150020010                                                                                                      | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                                                                                       | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150020050                                                                                                      | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi                                                                                                    | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50201150020060                                                                                                      | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri                                                                                                                   | €. | 0                                | 0                        | 0          |

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2024 |
|-----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| Costi da contributi 2024 |
|--------------------------|

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

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|             |              |             |  |                                  |                          |            |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI | COD_CODE_old | Descrizione |  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2024 |
|-----------------------------------|

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|             |              |             |  |                                  |                          |            |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI | COD_CODE_old | Descrizione |  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|

|                          |
|--------------------------|
| Costi da contributi 2024 |
|--------------------------|

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|             |              |             |  |                                  |                          |            |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI | COD_CODE_old | Descrizione |  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi 2024 |
|-----------------------------------|

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|             |              |             |  |                                  |                          |            |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI | COD_CODE_old | Descrizione |  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|

|                          |
|--------------------------|
| Costi da contributi 2024 |
|--------------------------|

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|             |              |             |  |                                  |                          |            |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI | COD_CODE_old | Descrizione |  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|







|                |                           |                                                                                                     |    |                                  |                          |            |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | -                                | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NII   | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                         |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                       | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici                                                     | €. | 0                                | 0                        | 0          |





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

|                |                            |                                                     |    |        |        |       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 50202030000000 | 4.20:10:20:030.000.00.0000 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €. | 71.962 | 73.099 | 1.137 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|

|        |        |        |        |   |        |
|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 18,275 | 18,275 | 18,274 | 18,275 | 0 | 73,099 |
|--------|--------|--------|--------|---|--------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.0000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iret, Università, ...)  | 0                                | 0                        | 0          |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.0000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0                                | 0                        | 0          |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.0000 | Formazione externalizzata da privato                           | 71,962                           | 73,099                   | 1,137      |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.0000 | Formazione non externalizzata da privato                       | 0                                | 0                        | 0          |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 18,275                      | 18,275                           | 18,274                         | 18,275                          |                                   | 73,099                   |

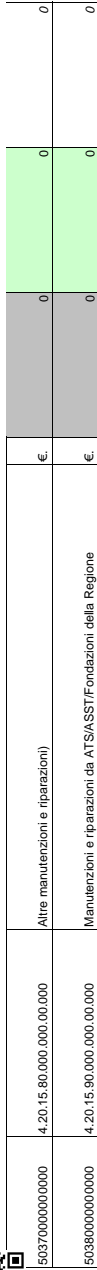
|                  |                          |                                                                     |    |   |   |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 5030000000000000 | 4.2015.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale | €. | - | 0 |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|

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

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old          | Descrizione                                                                                         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5031000000000000 | 4.20.15.10.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | €.                               | 0                        | 0          |
| 5032000000000000 | 4.20.15.15.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                       | €.                               | 0                        | 0          |
| 5033000000000000 | 4.20.15.20.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | €.                               | 0                        | 0          |
| 5034000000000000 | 4.20.15.30.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €.                               | 0                        | 0          |
| 5035000000000000 | 4.20.15.40.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | €.                               | 0                        | 0          |
| 5036000000000000 | 4.20.15.50.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | €.                               | 0                        | 0          |

[illegible]





| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale                 | €. | 410                              | 410                      | 0          |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                              |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 5041100100000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi)                                         | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5041100200000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali                                       | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5042001100000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)           | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5042002000000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta          | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5042003000000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari                          | €. | 410                              | 410                      | 0          |
| 5043001100000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari                               | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5043002000000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari                           | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5044001100000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing                              | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5045001100000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATSA/SST/Fondazioni della Regione | €. | 0                                | 0                        | 0          |

|                             |                           | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Costo del Personale Totale) | €.                        | 4,142,338                           | 4,120,373                   | (21.965)   |
| 5049999999999999            | 4,20,25-00.000.000.00.000 |                                     |                             |            |

|                  |                           |                                            |           |           |          |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 5050000000000000 | 4.20.25-10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | 3.130.990 | 3.088.819 | (42.171) |
|                  |                           | €.                                         |           |           |          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old             | Descrizione                                                                                                                 |    | Chiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Verifica |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 50510010010000 | 4.20.25-10.010.010.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)                          | €. | 529,207                          | 603,329                     | 74,122   |
| 50510010020000 | 4.20.25-10.010.020.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)                             | €. | 1,630                            | 1,630                       | 0        |
| 50510010030000 | 4.20.25-10.010.025.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione)                           | €. | 132,086                          | 132,086                     | 0        |
| 50510010040000 | 4.20.25-10.010.030.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)                           | €. | 44,569                           | 44,569                      | 0        |
| 50510010050000 | 4.20.25-10.010.040.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)            | €. | 0                                | 0                           | 0        |
| 50510010060000 | 4.20.25-10.010.050.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 48,116                           | 48,116                      | 0        |
| 50510010070000 | 4.20.25-10.010.060.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)              | €. | 0                                | 0                           | 0        |
| 50510010090000 | 4.20.25-10.010.110.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)                            | €. | 217,092                          | 232,433                     | 15,341   |
| 50510010100000 | 4.20.25-10.010.210.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)                      | €. | 0                                | 0                           | 0        |
| 50510010120000 | 4.20.25-10.010.800.00.00 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)                 | €. | 22,500                           | 3,362                       | (19,139) |
| 50510020010000 | 4.20.25-10.012.010.00.00 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)                            | €. | 0                                | 0                           | 0        |

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

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 103 | 103 | 102 | 102 | 410 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

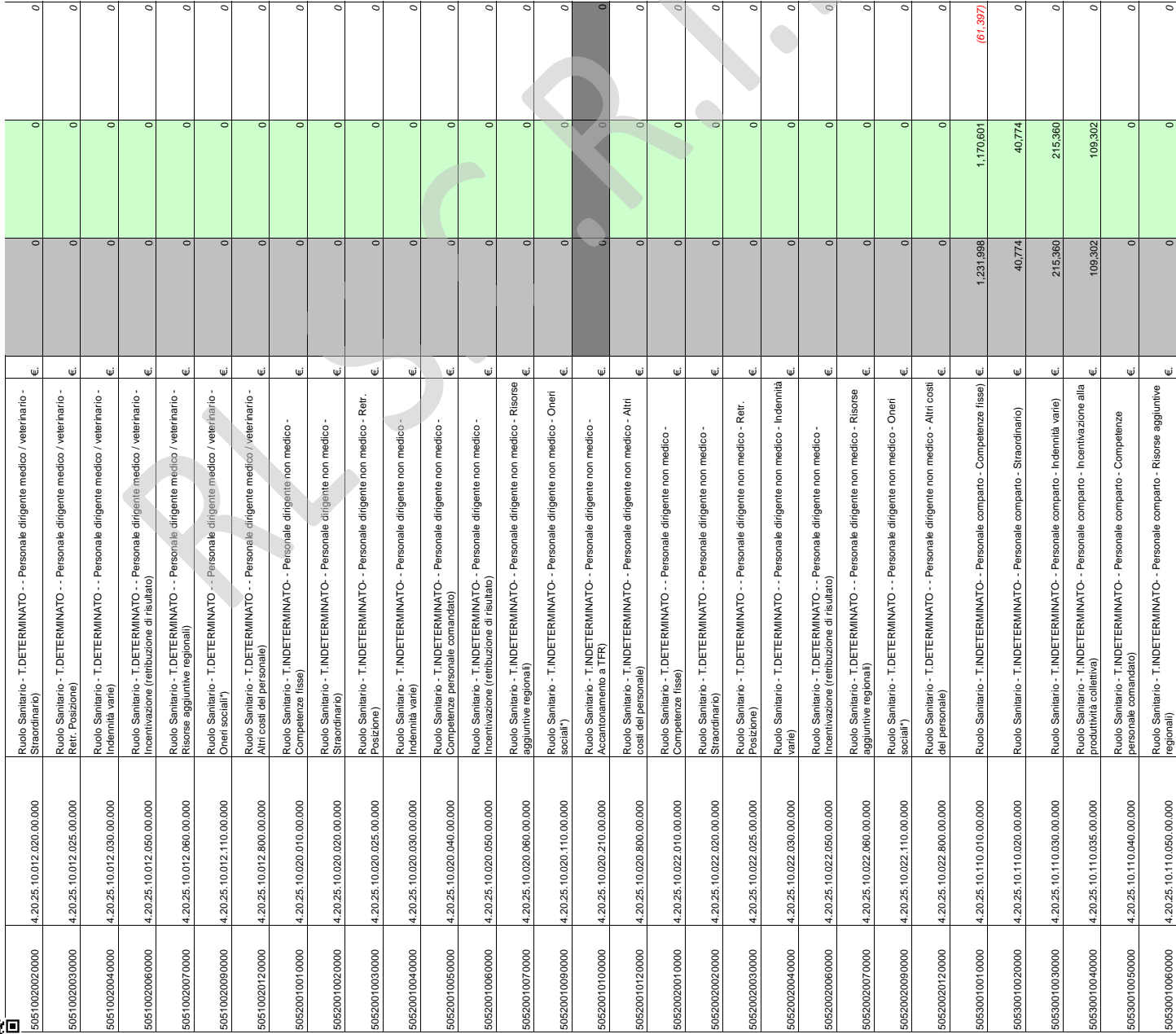
[illegible]

| Budget primo trimestre<br>2024 | Budget al secondo<br>trimestre 2024 | Budget al terzo<br>trimestre 2024 | Budget al quarto<br>trimestre 2024 | Costi da utilizzo<br>contributi 2024 | Costi da contributi<br>2024 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1,030,092                      | 1,030,093                           | 1,030,093                         | 1,030,095                          | 0                                    | 4,120,373                   |

|         |         |         |         |         |   |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|
| 772,204 | 772,204 | 772,204 | 772,204 | 772,207 | - | 3,088,819 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 150.832                     | 150.832                          | 150.832                        | 150.833                         |                                   | 603.329                  |
| 408                         | 407                              | 407                            | 408                             |                                   | 1.630                    |
| 33.022                      | 33.021                           | 33.021                         | 33.022                          |                                   | 132.086                  |
| 11.142                      | 11.143                           | 11.142                         | 11.142                          |                                   | 44.569                   |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   | 0                        |
| 12.029                      | 12.029                           | 12.029                         | 12.029                          |                                   | 48.116                   |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 58.108                      | 58.108                           | 58.108                         | 58.109                          |                                   | 232.433                  |
| 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |                                   | 0                        |
| 840                         | 841                              | 840                            | 841                             |                                   | 3.362                    |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |









|                |                           |                                                                                                     |    |         |         |          |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                            | €. | 465.900 | 441.360 | (24.540) |
| 50530010090000 | 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)                      | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530010100000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                 | €. | 72.456  | 45.897  | (26.559) |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                            | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                               | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €. | 0       | 0       | 0        |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                   | €. | 0       | 0       | 0        |

|                  |                           |                                                       |    |   |   |   |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 5060000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | <b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b> | €. | - | - | 0 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                             | Preclusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)                          | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)                           | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)                           | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)            | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)              | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)                            | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - )    | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)                            | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)                             | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)                              | €.                              | 0                        | 0          |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - )      | €.                              | 0                        | 0          |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                          | €.                              | 0                        | 0          |

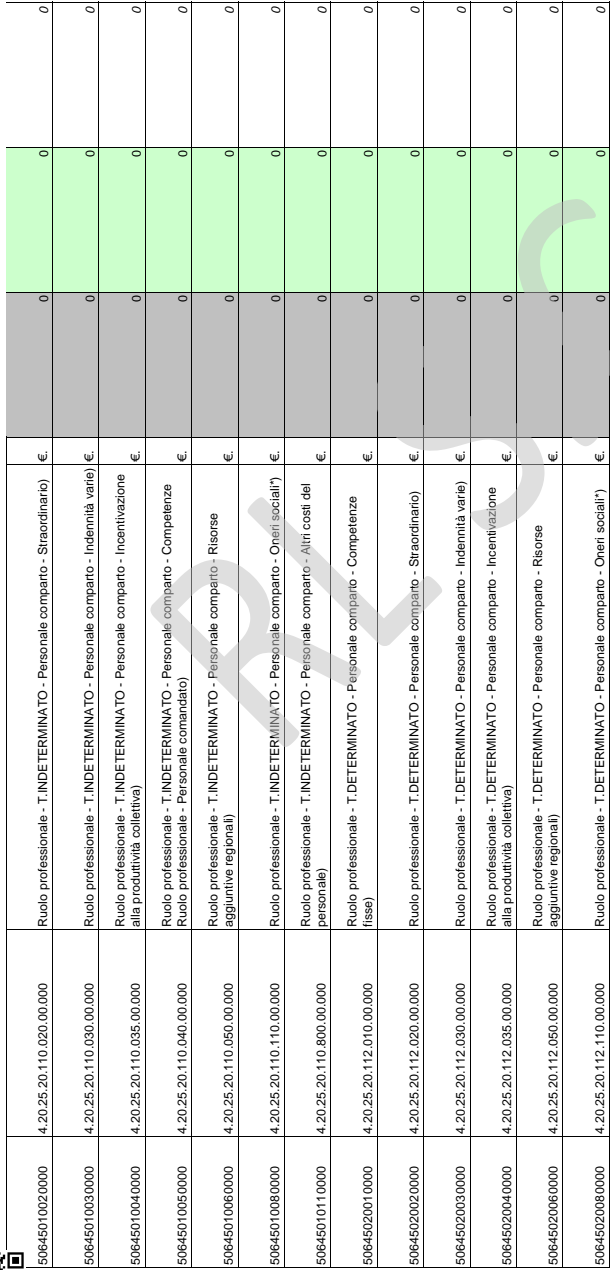
|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 110,340 | 110,340 | 110,340 | 110,340 | 110,340 | 441,360 |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11,474  | 11,474  | 11,474  | 11,475  | 11,474  | 45,897  |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |

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

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |





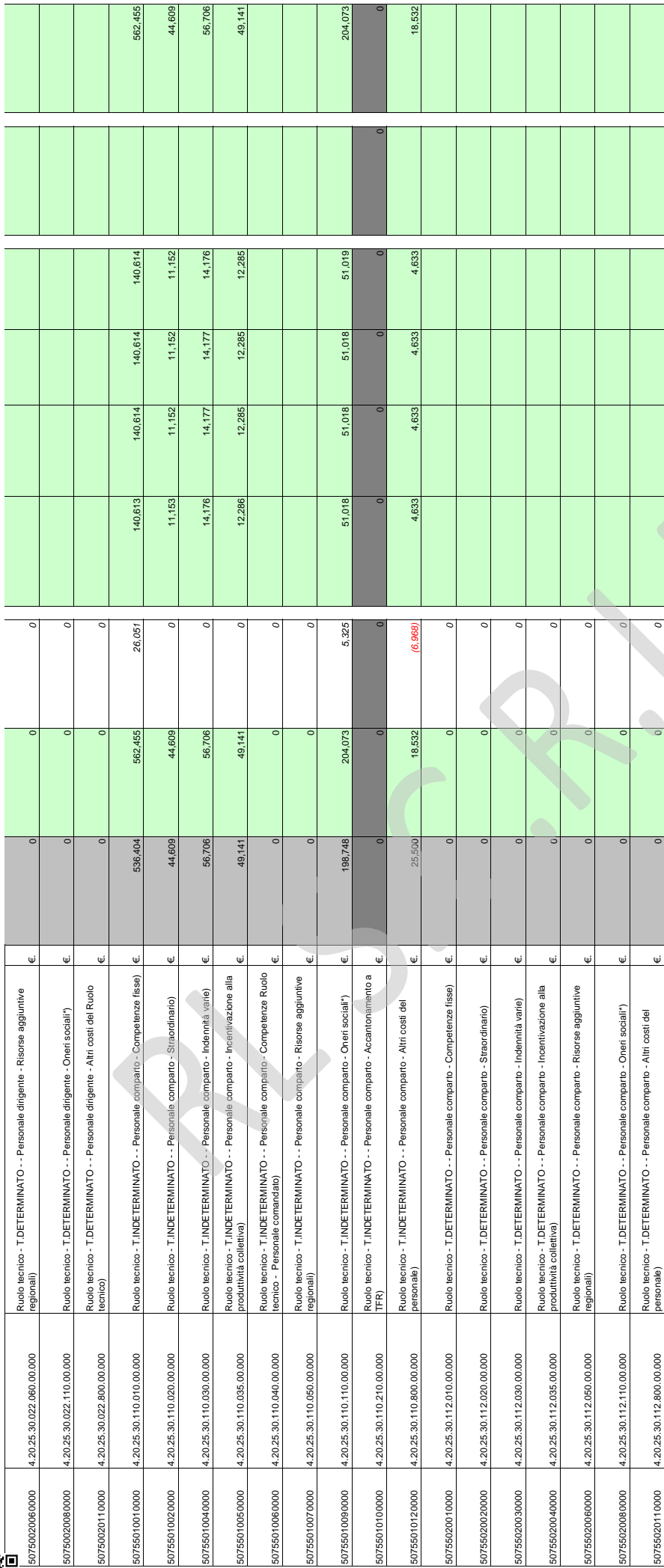


| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old                | Descrizione                                                                                               |    | Prechiusura al 3°<br>trimestre 2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 50750010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)                               | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)                                  | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)                                | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)      | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)                  | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Overi sociali*)                                 | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750010120000 | 4.20.25.30.020.800.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)                  | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750020010000 | 4.20.25.30.022.010.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)                                 | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)                                    | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                  | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)                                  | €. | 0                                   | 0                           | 0          |
| 50750020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.00.00 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)        | €. | 0                                   | 0                           | 0          |

|         |         |         |         |   |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| 233,879 | 233,879 | 233,879 | 233,879 | - | 935,516 |
|---------|---------|---------|---------|---|---------|

[illegible]





| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

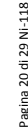
| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                                            | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010090000   | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?)                                                          | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |

| 5080000000000000 |                           | 4.20.25.40.000.000.000                                                                                                                  | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                          | €.         | 100,240 | 96,038 | (4,202) |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                                                                                             | Prechiusura al 3° trimestre 2023                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010010000   | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                                                        | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010020000   | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                                                           | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010030000   | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010040000   | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                                                         | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010050000   | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010060000   | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                               | 0                                               | 0                        | 0          |         |        |         |  |  |  |  |
| 50860010070000   | 4.20.25.40.020.060.00.000 | R                                                                                                                                       |                                                 |                          |            |         |        |         |  |  |  |  |





|                  |                         |                                                                 |    |                                  |                          |            |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5090000000000000 | 4.20.30.00.000.00.00.00 | B.9 Oneri diversi di gestione - Totale                          | €. | 77.374                           | 91.557                   | 14.183     |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old            | Descrizione                                                     |    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
| 5091001000000000 | 4.20.30.10.010.00.00.00 | Imposte e tasse (escluse Inrap e Ires)                          | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5095006000000000 | 4.20.30.50.080.00.00.00 | Altri Oneri diversi di gestione)                                | €. | 77.374                           | 91.557                   | 14.183     |
| 5096002000000000 | 4.20.30.90.095.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSTIRCCS della Regione | €. | 0                                | 0                        | 0          |
| 5097001000000000 | 4.20.30.90.100.00.00.00 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione         | €. | 0                                | 0                        | 0          |

[illegible]

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Costi da utilizzo contributi 2024 |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|





|                |                            |                                                                       |    |                          |                          |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50999999999999 | 4.20.40.00.000.000.000.000 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni                           | €. | 0                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.000.000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale        | €. | 0                        | -                        | 0                              | -                                | 0                              | -                               | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.000.000 | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale           | €. | -                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | -                                 | -                        |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                           |    | Preventivo al 31/12/2024 | Preventivo al 31/12/2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51010010000000 | 4.20.40.10.010.010.000.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)                            | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                           |    | Preventivo al 31/12/2024 | Preventivo al 31/12/2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51020010000000 | 4.20.40.10.020.010.000.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali                             | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 51100000000000 | 4.20.40.20.000.000.000.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale                            | €. | 0                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51110000000000 | 4.20.40.20.010.000.000.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                         | €. | -                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | -                                 | -                        |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                           |    | Preventivo al 31/12/2024 | Preventivo al 31/12/2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51110010000000 | 4.20.40.20.010.010.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili)                              | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.010.020.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)                            | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 51120000000000 | 4.20.40.20.020.000.000.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale                         | €. | -                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | -                                 | -                        |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                           |    | Preventivo al 31/12/2024 | Preventivo al 31/12/2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51120010000000 | 4.20.40.20.020.010.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili                     | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 51120020000000 | 4.20.40.20.020.020.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili                   | €. | 0                        | 0                        |                                |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
| 51200000000000 | 4.20.40.30.000.000.000.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale    | €. | 0                        | 0                        | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
| 51210000000000 | 4.20.40.30.010.000.000.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | -                        | -                        | -                              | -                                | -                              | -                               | -                                 | -                        |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_old               | Descrizione                                                           |    | Preventivo al 31/12/2024 | Preventivo al 31/12/2024 | Budget al primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |



[illegible]



[illegible]





| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale |                            | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                               |                                  | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                        | COD_COGE_old               | Descrizione                                                                                                                      | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024                           | Variazione |
| 51420050030000                                     | 4.20.50.20.030.030.00.0000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici                                                               | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 51420050040000                                     | 4.20.50.20.030.040.00.0000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)                                                                       | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 51420050050000                                     | 4.20.50.20.030.080.00.0000 | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni                                                                                   | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 51420060010000                                     | 4.20.50.20.080.010.00.0000 | Altri beni non sanitari                                                                                                          | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5150000000000000                                   | 4.20.60.00.000.000.00.0000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                               | -                                | -                                                  | -          |
| 5151001000000000                                   | 4.20.60.10.010.000.00.0000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                                             | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5151002000000000                                   | 4.20.60.10.020.000.00.0000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                                              | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5151004000000000                                   | 4.20.60.10.040.000.00.0000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                              | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5151005000000000                                   | 4.20.60.10.040.100.00.0000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                              | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5151006000000000                                   | 4.20.60.10.040.200.00.0000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                                       | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5151007000000000                                   | 4.20.60.10.080.000.00.0000 | Altri accantonamenti per rischi                                                                                                  | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5152001000000000                                   | 4.20.60.20.010.000.00.0000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI                                                                        | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5153001000000000                                   | 4.20.60.30.010.000.00.0000 | Accantonamenti per interessi di mora)                                                                                            | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154001000000000                                   | 4.20.60.40.010.000.00.0000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plu/MCA ed altri                                                                                    | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154002000000000                                   | 4.20.60.40.020.000.00.0000 | Acc. Rinnovi contratti. - dirigenza medica                                                                                       | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154003000000000                                   | 4.20.60.40.030.000.00.0000 | Acc. Rinnovi contratti.-dirigenza non medica                                                                                     | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154004000000000                                   | 4.20.60.40.040.000.00.0000 | Acc. Rinnovi contratti.- comparto                                                                                                | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154005000000000                                   | 4.20.60.40.041.000.00.0000 | Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                                              | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5154007000000000                                   | 4.20.60.40.050.000.00.0000 | Acc. Rinnovi contratti.- medici SUMAI                                                                                            | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155001000000000                                   | 4.20.60.50.005.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisinto finalizzato                    | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155002000000000                                   | 4.20.60.50.010.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato                               | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155003000000000                                   | 4.20.60.50.012.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisinto                               | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155005000000000                                   | 4.20.60.50.020.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato         | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155006000000000                                   | 4.20.60.50.022.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indisinto                   | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155007000000000                                   | 4.20.60.50.030.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati           | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155007000000100                                   | 4.20.60.50.030.000.00.100  | (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR. | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155012000000000                                   | 4.20.60.50.080.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)                                     | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5155014000000000                                   | 4.20.60.50.090.000.00.0000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                                                 | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5156001000000000                                   | 4.20.60.80.010.000.00.0000 | Altri accantonamenti                                                                                                             | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5156001010000000                                   | 4.20.60.80.010.100.00.0000 | Accantonamenti libera professione                                                                                                | 0                                | 0                                                  | 0          |
| 5156001020000000                                   | 4.20.60.80.010.200.00.0000 | Altri accantonamenti altro                                                                                                       | 0                                | 0                                                  | 0          |





| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                                 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6000000000000000              | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €.                       | 0          | 0 | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                                   | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6059999999999999              | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €.                       | 0          | 0 | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                               | Preventivo al 31/12/2024                                 | Variazione               |            | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6100000000000000              | C.1 Interessi attivi - Totale | €.                                                       | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| COD_COGE_NI                   | COD_COGE_old                  | Descrizione                                              | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 6101001000000000              | 5.10.10.10.010.000.00.000     | Interessi attivi su c/tesoreria                          | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6103001000000000              | 5.10.10.30.010.000.00.000     | Interessi attivi su titoli                               | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6103002000000000              | 5.10.10.30.020.000.00.000     | Interessi attivi su crediti commerciali                  | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6104001000000000              | 5.10.10.30.080.000.00.000     | Altri interessi attivi)                                  | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6105001000000000              | 5.10.10.30.090.000.00.000     | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                                        | Preventivo al 31/12/2024                                       | Variazione               |            | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6200000000000000              | C.2 Altri proventi finanziari - Totale | €.                                                             | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| COD_COGE_NI                   | COD_COGE_old                           | Descrizione                                                    | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 6201000000000000              | 5.10.20.10.000.000.00.000              | Proventi da partecipazioni                                     | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6202000000000000              | 5.10.20.20.000.000.00.000              | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6203000000000000              | 5.10.20.30.000.000.00.000              | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6204000000000000              | 5.10.20.40.000.000.00.000              | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)              | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6205000000000000              | 5.10.20.50.000.000.00.000              | UNil su cambi                                                  | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                                | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |   | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6259999999999999              | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €.                       | 0          | 0 | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Chiusura al 3° trimestre 2023 |                                | Preventivo al 31/12/2024           | Variazione               |            | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6300000000000000              | C.3 Interessi passivi - Totale | €.                                 | 0                        | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| COD_COGE_NI                   | COD_COGE_old                   | Descrizione                        | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione | Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
| 6301001000000000              | 5.20.10.10.010.000.00.000      | Interessi passivi su c/c tesoreria | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6302001000000000              | 5.20.10.20.010.000.00.000      | Interessi passivi su mutui         | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6302002000000000              | 5.20.10.20.020.000.00.000      | Commissioni su fidejussioni        | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |
| 6303001000000000              | 5.20.10.30.010.000.00.000      | Interessi passivi verso fornitori  | €.                       | 0          | 0                           | 0                                | 0                              | 0                               |

| Costi da utilizzo contributi 2024 |   | Costi da contributi 2024 |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                                   | 0 |                          | 0 |

| Costi da utilizzo contributi 2024 |   | Costi da contributi 2024 |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                                   | 0 |                          | 0 |

| Costi da utilizzo contributi 2024 |  | Costi da contributi 2024 |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
|                                   |  |                          |  |
|                                   |  |                          |  |
|                                   |  |                          |  |





|                  |                           |                                                           |    |   |   |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 6303002000000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora                                 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6303003000000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing                       | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6303004000000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi                                   | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6303005000000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 |
| 6400000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale                       | €. | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione             | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 6401000000000000 | 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari) | 0                                | 0                        | 0          |
| 6402000000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi        | 0                                | 0                        | 0          |

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

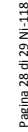
|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 | Costi da utilizzo contributi 2024 | Costi da contributi 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |
|                             |                                  |                                |                                 |                                   |                          |



[illegible]



Pagina 28 di 29 Ni-118





|                |                           |                          |    |   |   |   |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----|---|---|---|
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----|---|---|---|

|                  |                           |                    | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |  |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--|
| 9100000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y. IMPOSTE E TASSE | 292.300                          | 294.834                  | 2.534      |  |

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_old              | Descrizione                                                              | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Variazione |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 9101001000000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 275.292                          | 273.832                  | (1.460)    |
| 9101002000000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 17.008                           | 21.002                   | 3.994      |
| 9101003000000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intranferta)            | 0                                | 0                        | 0          |
| 9101004000000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                                | 0                        | 0          |
| 9102001000000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale                                           | 0                                | 0                        | 0          |
| 9102002000000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale                                             | 0                                | 0                        | 0          |
| 9102003000000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)               | 0                                | 0                        | 0          |

|                                                  |                           |                     |           |   |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---|---------|
| TOTALE RICAVI                                    | €.                        | 7.458.823           | 7.022.309 | - | 436.514 |
| - Costi capitalizzati                            | €.                        | -                   | -         | - | -       |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | €.                        | 7.458.823           | 7.022.309 | - | 436.514 |
| TOTALE COSTI                                     | €.                        | 7.458.823           | 7.022.309 | - | 436.514 |
| - Costi capitalizzati                            | €.                        | -                   | -         | - | -       |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  | €.                        | 7.458.823           | 7.022.309 | - | 436.514 |
| 9999999999999999                                 | 8.99.99.99.999.999.99.999 | RISULTATO ECONOMICO | -         | 0 | 0       |

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

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 73.709                      | 73.708                           | 73.709                         | 73.708                          |

| Budget primo trimestre 2024 | Budget al secondo trimestre 2024 | Budget al terzo trimestre 2024 | Budget al quarto trimestre 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 68.458                      | 68.458                           | 68.458                         | 68.458                          |
| 5.251                       | 5.250                            | 5.251                          | 5.250                           |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |
|                             |                                  |                                |                                 |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.755.577 | 1.755.578 | 1.755.577 | 1.755.577 |
| 1.755.577 | 1.755.578 | 1.755.577 | 1.755.577 |
| 1.755.577 | 1.755.578 | 1.755.577 | 1.755.577 |
| 1.755.577 | 1.755.578 | 1.755.577 | 1.755.577 |
| 0         | 0         | 0         | 0         |

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

| Costi da utilizzo contributi 2024 |
|-----------------------------------|
| 0                                 |

| Costi da utilizzo contributi 2024 |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

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



## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2024

(valori in Euro)

## 721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Descrizione                                                                  | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO                           | €. 243,607,187                   | 243,607,187              |
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET                         | €.                               |                          |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>                        | €. 243,607,187                   | 243,607,187              |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €. 11,113,846                    | 11,113,846               |
| <b>Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:</b>                   | €. 236,352                       | 236,352                  |
| - Stranieri codice onere - 7                                                 | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                 | €. 236,352                       | 236,352                  |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                              | €.                               |                          |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>                    | €. 11,350,198                    | 11,350,198               |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>                                        | €. 254,957,385                   | 254,957,385              |

|                              |                |             |
|------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | €. 254,957,385 | 254,957,385 |
| <b>Differenza</b>            | €. 0           | 0           |

| Descrizione                                                                                         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO                              | €. 108,001,508                   | 108,001,508              |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>                                          | €. 108,001,508                   | 108,001,508              |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 2,402,155                     | 2,432,458                |
| <b>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:</b>                                | €. 35,494                        | 35,942                   |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                        |                                  |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                        | 35,494                           | 35,942                   |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                     |                                  |                          |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati                                        | €.                               |                          |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>                                      | €. 2,437,649                     | 2,468,400                |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>                                                          | €. 110,439,157                   | 110,469,908              |

|                              |                |             |
|------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | €. 110,439,157 | 110,469,908 |
| <b>Differenza</b>            | €. 0           | 0           |

| Descrizione                                                                                | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi                                         | €. 1,362,411                     | 1,362,411                |
| ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 30,303                        | -                        |
| ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                        | €. 448                           | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                               | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                               | €. 448                           | -                        |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                            | €.                               |                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>                                                     | €. 1,393,162                     | 1,362,411                |

|                              |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | €. 1,393,162 | 1,362,411 |
| <b>Differenza</b>            | €. 0         | 0         |

| Descrizione                                                                                         | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi                                        | €. 3,051,770                     | 3,051,770                |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.                               |                          |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri                                       | €.                               | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                        | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                        | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                     | €.                               |                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>                                             | €. 3,051,770                     | 3,051,770                |

|                              |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | €. 3,051,770 | 3,051,770 |
| <b>Differenza</b>            | €. 0         | 0         |





| Descrizione                                                                                                 | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi                                             | €. 14,789,094                    | 14,789,094               |
| ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €.                               |                          |
| ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)     | €.                               |                          |
| ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri                                                | €.                               | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                                | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                                | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                             | €.                               |                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>                                                                    | <b>€. 14,789,094</b>             | <b>14,789,094</b>        |

|                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 14,789,094</b> | <b>14,789,094</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci File F per lombardi                                        | €. 152,645,609                   | 164,404,253              |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 3,491,272                     | 3,491,272                |
| ricavi per i farmaci File F per stranieri                                     | €. 90,427                        | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                  | €. 90,427                        |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                  | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                               | €.                               |                          |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)   | €. 303,000                       | 303,000                  |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>                                           | <b>€. 156,530,308</b>            | <b>168,198,525</b>       |

|                              |                       |                    |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 156,530,308</b> | <b>168,198,525</b> |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                       | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi                                        | €. 37,989,087                    | 37,989,087               |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 654,414                       | 654,414                  |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                       | €.                               | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                      | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                      | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                   | €.                               |                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>                                                        | <b>€. 38,643,501</b>             | <b>38,643,501</b>        |

|                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 38,643,501</b> | <b>38,643,501</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                     | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi                                        | €.                               |                          |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.                               |                          |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                       | €.                               | -                        |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                    | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                    | €.                               |                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                 | €.                               |                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>                                                        | <b>€.</b>                        | <b>-</b>                 |

|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>-</b> |
|------------------------------|-----------|----------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente





Casey, Stuart - 2





Cons\_San\_TOT - 2



Comp. Sci. 2007, 2



Cons. Sci., 7



Comp. Sci., 7



Cross-Seq 173-1





[illegible]



Cons\_Ter\_TOT - 1



Cont. Tax. TOL-2







Costs: Tax = 2



Cons\_Ter\_L23 - 2



Cons. Tax 129-2



Cons\_118 - 2



Comp. 118-2



**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                          | <b>030</b>                 |
| U.S.L./AZ. OSP.                  | <b>721</b>                 |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE        |                            |
| ANNO                             | <b>Preventivo<br/>2024</b> |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |                            |

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                                                                               | IMPORTO            |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |        | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                                                                             |                    |
|      | AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                                                                                         | <b>312,792,177</b> |
|      | AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                                                                                     | <b>305,795,013</b> |
|      | AA0030 | <b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>                                                                                                                                   | <b>299,676,323</b> |
|      | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto                                                                                                                                                                           | 260,642,626        |
|      | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                                                                                                                                    | -                  |
|      | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni                                                                                                                                                                                           | 39,033,697         |
|      | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                       | -                  |
|      | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                                 | 39,033,697         |
|      | 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                                                                                                                                           | 6,118,690          |
|      | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                                                                   | <b>6,997,164</b>   |
|      | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                                                                | -                  |
|      | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                              | -                  |
|      | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                                        | -                  |
|      | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                                                                                           | -                  |
|      | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                   | 6,997,164          |
| R    | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                       | 6,997,164          |
| R    | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                                                                                           | -                  |
|      | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                                                                                                                                                 | -                  |
|      | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                                                                                          | -                  |
|      | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | -                  |
|      | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                                                                     | -                  |
|      | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                                                                                            | -                  |
|      | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                                                                                    | -                  |
|      | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                                                        | -                  |
|      | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                | -                  |
|      | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                                                | -                  |
|      | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                                                                          | <b>2,424,226</b>   |
|      | 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                                                        | 737,553            |
|      | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                     | 161,047            |
|      | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                   | 283,023            |
|      | 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                                                                                                           | 1,242,603          |
|      | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                                  | <b>633,734,620</b> |
|      | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                                                                    | 604,237,069        |
| R    | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 586,148,574        |



|    |        |                                                                                                                                                               |             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R  | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                            | 243,843,539 |
| R  | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                                         | 102,280,296 |
| R  | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                             | 10,171,335  |
| R  | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                         | 14,789,094  |
| R  | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F                                                                                                                              | 202,696,340 |
| R  | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                                | -           |
| R  | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                                     | -           |
| R  | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali                                                                                                                                | -           |
| R  | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                     | -           |
| R  | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                                                                                                | -           |
| R  | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                                                                                                  | -           |
| R  | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                                                                                             | -           |
| R  | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                                                                                          | 3,890,333   |
| R  | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                | 2,136,943   |
| R  | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                               | 6,340,694   |
|    | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                              | 396,505     |
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                        | 17,691,990  |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                            | 11,113,846  |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                          | 2,237,407   |
| S  | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                | 195,051     |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                      | -           |
| S  | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                                                                                              | 4,145,686   |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                   | -           |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                        | -           |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                   | -           |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                        | -           |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                     | -           |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                       | -           |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                             | -           |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                        | -           |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -           |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -           |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                               | -           |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | -           |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                | -           |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | -           |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | -           |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -           |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                     | -           |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                   | -           |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -           |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                       | -           |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | -           |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | 6,255,219   |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | 23,242,332  |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2,996,922   |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 18,303,102  |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -           |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 265,574     |
| 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) | 1,676,734   |
|    | 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                                                                                                                            | 4,898,001   |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | 553,429     |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | -           |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                | -           |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | -           |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | 104,223     |
| 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      | 41,706      |



|   |        |                                                                                                                                        |                    |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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                                     | 62,517             |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                              | -                  |
|   | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                        | <b>271,415</b>     |
|   | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 144,290            |
|   | 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                                                       | 127,125            |
|   | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                        | 3,968,934          |
|   | 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                                                                                | 3,968,934          |
|   | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                   | <b>9,680,774</b>   |
|   | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC      | 9,598,390          |
|   | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                             | 82,384             |
|   | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                         | -                  |
|   | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                                                                | <b>24,104,225</b>  |
|   | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                     | 1,924,035          |
|   | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                      | 9,106,134          |
|   | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                      | 4,878,939          |
|   | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                       | 52,153             |
|   | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                                   | 2,236,845          |
|   | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                                | 5,906,119          |
|   | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                              | -                  |
|   | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                           | <b>2,801,064</b>   |
|   | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                            | 1,166,620          |
|   | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                          | 1,634,444          |
|   | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                          | -                  |
|   | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                              | <b>990,435,087</b> |
|   |        | B) Costi della produzione                                                                                                              |                    |
|   | BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                                                                                                  | <b>344,076,757</b> |
|   | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                       | <b>340,195,148</b> |
|   | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                          | 236,180,050        |
|   | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali             | 235,449,454        |
|   | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                        | 343,193            |
|   | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                               | -                  |
|   | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                         | 387,403            |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale     | 387,403            |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale     | -                  |
|   | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                     | -                  |
|   | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                       | 5,634,311          |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                                           | 3,839,536          |
| 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                                                                                                           | 1,794,775          |
|   | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                            | 86,375,444         |
|   | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                          | 64,530,836         |
|   | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                      | 6,648,100          |
|   | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                               | 15,196,508         |
|   | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                            | 3,212,615          |
|   | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                         | 6,300,000          |
|   | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                              | -                  |
|   | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                      | -                  |
|   | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                                | 2,477,378          |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                         | 15,350             |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                        | -                  |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                          | -                  |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                          | -                  |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                       | -                  |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                            | -                  |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                    | -                  |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                              | 15,350             |



|    |               |                                                                                                                                                                                    |                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <b>BA0310</b> | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                                                                               | <b>3,881,609</b>   |
|    | <b>BA0320</b> | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                                                                       | 624,593            |
|    | <b>BA0330</b> | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                                                             | 672,184            |
|    | <b>BA0340</b> | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                                                                   | 81,695             |
|    | <b>BA0350</b> | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                                                                        | 1,087,708          |
|    | <b>BA0360</b> | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                                                                             | 767,429            |
|    | <b>BA0370</b> | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                                                                        | 648,000            |
| R  | <b>BA0380</b> | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                 | -                  |
|    | <b>BA0390</b> | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                                                                           | <b>198,275,458</b> |
|    | <b>BA0400</b> | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                                                                   | <b>118,758,588</b> |
|    | <b>BA0410</b> | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                                                                            | <b>47,363,598</b>  |
|    | <b>BA0420</b> | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                                                                                                        | 47,363,598         |
|    | <b>BA0430</b> | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                                                                              | 34,955,172         |
|    | <b>BA0440</b> | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                                                                              | 8,918,597          |
|    | <b>BA0450</b> | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                                                                                                         | 3,083,222          |
|    | <b>BA0460</b> | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                                                                              | 406,607            |
| R  | <b>BA0470</b> | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                     | -                  |
| S  | <b>BA0480</b> | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                                                                      | -                  |
|    | <b>BA0490</b> | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                                                                | -                  |
|    | <b>BA0500</b> | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                                                                                                        | -                  |
| R  | <b>BA0510</b> | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                                                                      | -                  |
| S  | <b>BA0520</b> | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0530</b> | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                                                                      | <b>5,694,538</b>   |
| R  | <b>BA0540</b> | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -                  |
| R  | <b>BA0541</b> | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        | -                  |
|    | <b>BA0550</b> | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -                  |
|    | <b>BA0551</b> | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                              | -                  |
| S  | <b>BA0560</b> | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -                  |
| S  | <b>BA0561</b> | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                     | -                  |
|    | <b>BA0570</b> | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                             | 5,694,538          |
|    | <b>BA0580</b> | B.2.A.3.8) - da privato                                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0590</b> | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                  | -                  |
|    | <b>BA0591</b> | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                  | -                  |
|    | <b>BA0600</b> | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                        | -                  |
|    | <b>BA0601</b> | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                        | -                  |
|    | <b>BA0610</b> | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                 | -                  |
|    | <b>BA0611</b> | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                 | -                  |
|    | <b>BA0620</b> | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                        | -                  |
|    | <b>BA0621</b> | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                        | -                  |
|    | <b>BA0630</b> | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -                  |
|    | <b>BA0631</b> | 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) | -                  |
|    | <b>BA0640</b> | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                    | -                  |
| R  | <b>BA0650</b> | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -                  |
|    | <b>BA0660</b> | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -                  |
| SS | <b>BA0670</b> | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                                                                                               | -                  |
|    | <b>BA0680</b> | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -                  |
|    | <b>BA0690</b> | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -                  |
|    | <b>BA0700</b> | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                      | -                  |
| R  | <b>BA0710</b> | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -                  |
|    | <b>BA0720</b> | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -                  |
| S  | <b>BA0730</b> | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0740</b> | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0750</b> | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                        | <b>18,924,377</b>  |
| R  | <b>BA0760</b> | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -                  |
|    | <b>BA0770</b> | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -                  |
| S  | <b>BA0780</b> | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0790</b> | B.2.A.6.4) - da privato                                                                                                                                                            | 18,924,377         |
|    | <b>BA0800</b> | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                                                      | -                  |
| R  | <b>BA0810</b> | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -                  |
|    | <b>BA0820</b> | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -                  |
| S  | <b>BA0830</b> | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0840</b> | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                                                                                            | -                  |
|    | <b>BA0850</b> | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                    | -                  |
|    | <b>BA0860</b> | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                          | -                  |



|    |        |                                                                                                                                                                                              |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                             | -          |
|    | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                                    | -          |
|    | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                        | -          |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                                 | -          |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                                         | -          |
|    | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                               | -          |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                                       | -          |
|    | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                                                                | -          |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                               | -          |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                               | -          |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                      | -          |
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                        | -          |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                                                                        | -          |
| R  | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                              | -          |
|    | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | -          |
| S  | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                       | -          |
|    | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                                                                                                        | 1,339,119  |
| R  | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                              | 27,040     |
|    | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | -          |
| S  | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 1,312,079  |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                         | 1,029      |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                              | -          |
| R  | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                                         | -          |
| R  | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                        | -          |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                            | -          |
| S  | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -          |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                        | -          |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | 1,029      |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | -          |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                 | 16,874,081 |
|    | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 1,869,690  |
|    | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                     | 14,223,914 |
|    | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -          |
|    | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | 780,477    |
| 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                                                                                                                                            | 256,000    |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -          |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -          |
|    | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -          |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | 256,000    |
| R  | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | -          |
| R  | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                   | -          |
|    | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                    | 17,986,438 |
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                               | 160,934    |
|    | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                         | 90,482     |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                       | 17,704,062 |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                     | 9,736,845  |
|    | 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                                                                                                 | 131,283    |
|    | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | 7,377,000  |
|    | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | 448,334    |
|    | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | 10,600     |
|    | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | 30,960     |



|    |        |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R  | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                   | -                 |
|    | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                                  | -                 |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                     | 30,960            |
|    | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                                                                                                  | <b>10,319,408</b> |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                        | 429,145           |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                            | 473,362           |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                                     | -                 |
|    | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                           | 9,416,901         |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                                | -                 |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                             | -                 |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                                | -                 |
| S  | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                                     | -                 |
|    | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                                 | <b>79,516,870</b> |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                                           | <b>77,246,259</b> |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                                   | 6,222,905         |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                                      | 13,095,606        |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                                        | <b>10,254,610</b> |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                                           | 4,524,208         |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                              | 5,730,402         |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                                | 15,983,960        |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                            | 6,158,427         |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                             | 3,244             |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                                          | 1,587,907         |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                                           | 136,737           |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                                           | 10,975,123        |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                                | 2,253,290         |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                                      | 4,153,383         |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                                                                                               | 3,524,545         |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                                                                                         | 628,838           |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                                  | 6,421,067         |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                        | 351,634           |
|    | 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                                                                                                                                                     | 6,069,433         |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                             | <b>1,929,709</b>  |
| 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                                                                                                                                  | 22,296            |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                                                                                | 1,857,809         |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                                        | 283,710           |
|    | 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                                                                                                                                                     | 1,458,919         |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                          | 115,180           |
|    | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                 |
|    | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                           | 49,604            |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                | 49,604            |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                               | -                 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                  | -                 |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                                                                                                              | 340,902           |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                                                                                                | -                 |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                                                                                                 | 340,902           |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                                                                                                                                              | <b>21,101,478</b> |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                                                                                                       | 7,059,250         |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                                                                                                            | -                 |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                            | 11,497,660        |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                                                                                                    | 120,075           |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                                                                                                        | 54,065            |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                                                                                                                 | 2,370,428         |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                          | -                 |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                                                                                                         | <b>25,415,829</b> |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                                                                                                    | 865,882           |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                                                                                                               | <b>16,592,702</b> |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                                                                                            | 15,656,436        |



|   |        |                                                                                                  |                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                 | 936,266            |
|   | 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                                                               | 7,957,245          |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          | -                  |
|   | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                | <b>339,109,913</b> |
|   | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                               | <b>288,271,697</b> |
|   | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                             | <b>118,600,438</b> |
|   | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                    | 106,676,968        |
|   | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                            | 100,463,053        |
|   | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                              | 6,213,915          |
|   | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                          | -                  |
|   | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                | 11,923,470         |
|   | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                        | 10,839,879         |
|   | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                          | 1,083,591          |
|   | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                      | -                  |
|   | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                              | <b>169,671,259</b> |
|   | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                      | 158,711,745        |
|   | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                        | 10,959,514         |
|   | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                    | -                  |
|   | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale                                                           | <b>688,017</b>     |
|   | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                         | <b>688,017</b>     |
|   | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 | 537,232            |
|   | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                   | 150,785            |
|   | 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                                                                 | <b>28,610,736</b>  |
|   | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                               | <b>367,540</b>     |
|   | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       | 367,540            |
|   | 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                                                | <b>28,243,196</b>  |
|   | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        | 27,515,767         |
|   | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          | 727,429            |
|   | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | -                  |
|   | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                          | <b>21,539,463</b>  |
|   | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                        | <b>1,654,134</b>   |
|   | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | 1,654,134          |
|   | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | -                  |
|   | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | -                  |
|   | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                         | <b>19,885,329</b>  |
|   | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 19,171,626         |
|   | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | 713,703            |
|   | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | -                  |
|   | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione                                                                   | <b>5,013,819</b>   |
|   | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                     | 1,858,448          |
|   | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                        | -                  |
|   | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                           | <b>3,155,371</b>   |
|   | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 735,737            |
|   | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                         | 2,419,634          |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | -                  |
|   | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                 | -                  |
|   | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                       | <b>25,368,663</b>  |
|   | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                            | 525,569            |
|   | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                              | <b>24,843,094</b>  |
|   | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                              | <b>13,491,946</b>  |
|   | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                  | 92,280             |
|   | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                    | 13,399,666         |
|   | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                      | 11,351,148         |
|   | 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                                                                                      | 5,232,575          |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                                                        | 3,149,310          |
| 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)                                            | 3,149,310          |
| 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)                                                                   | 235,461            |
| 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                                                                                             | 1,847,804          |
| 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                                                        | 541,504            |
| BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                                          | 1,306,300          |
| BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                                 | <b>963,594,492</b> |
|        | 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 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                            | <b>-</b>           |
|        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                          |                    |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                                       | -                  |



|   |        |                                                                                                               |            |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                             | -          |
|   | DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                                | -          |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               | -          |
|   | XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | 26,840,595 |
|   |        | <b>Y) Imposte e tasse</b>                                                                                     |            |



|        |                                                                                 |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| YA0010 | Y.1) IRAP                                                                       | 26,516,595 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 22,951,880 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1,731,889  |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 1,832,826  |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -          |
| YA0060 | Y.2) IRES                                                                       | 324,000    |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                           | -          |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                             | 324,000    |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | -          |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)                                                      | 26,840,595 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                          | -          |

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



## MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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

| STRUTTURA RILEVATA               |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| REGIONE                          | 030        |  |
| U.S.L./AZ. OSP.                  | 721        |  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE        |            |  |
| ANNO                             | Preventivo |  |
|                                  | 2024       |  |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |            |  |

(valori in Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                                                                               | IMPORTO            |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |        | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                                                                             |                    |
|      | AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                                                                                         | <b>185,604,275</b> |
|      | AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                                                                                     | <b>185,604,275</b> |
|      | AA0030 | <b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>                                                                                                                                   | <b>179,485,585</b> |
|      | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto                                                                                                                                                                           | 140,451,888        |
|      | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                                                                                                                                    | -                  |
|      | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni                                                                                                                                                                                           | 39,033,697         |
|      | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                       | -                  |
|      | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                                 | 39,033,697         |
|      | 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                                                                                                                                           | 6,118,690          |
|      | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                                                                   | -                  |
|      | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                                                                | -                  |
|      | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                              | -                  |
|      | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                                        | -                  |
|      | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                                                                                           | -                  |
|      | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                   | -                  |
| R    | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                       | -                  |
| R    | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                                                                                           | -                  |
|      | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                                                                                                                                                 | -                  |
|      | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                                                                                          | -                  |
|      | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | -                  |
|      | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                                                                     | -                  |
|      | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                                                                                            | -                  |
|      | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                                                                                         | -                  |
|      | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                                                                                    | -                  |
|      | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                                                                      | -                  |
|      | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                                                        | -                  |
|      | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                | -                  |
|      | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                                                | -                  |
|      | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                                                                          | <b>1,542,978</b>   |
|      | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                                                        | -                  |
|      | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                     | 161,047            |
|      | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                   | 142,065            |
|      | 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                                                                                                           | 1,239,866          |
|      | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                                  | <b>628,898,498</b> |
|      | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                                                                    | 600,472,147        |
| R    | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 582,399,652        |
| R    | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                                                            | 243,843,539        |
| R    | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                                                                                         | 102,280,296        |
| R    | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                                                             | 10,171,335         |
| R    | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                                                         | 14,789,094         |
| R    | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F                                                                                                                                                                              | 202,696,340        |
| R    | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                                                                                | -                  |
| R    | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                                                                                     | -                  |
| R    | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali                                                                                                                                                                                | -                  |



|    |        |                                                                                                                                                               |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R  | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                     | -          |
| R  | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                                                                                                | -          |
| R  | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                                                                                                  | -          |
| R  | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                                                                                             | -          |
| R  | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                                                                                          | 3,890,333  |
| R  | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                | -          |
| R  | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                               | 4,728,715  |
|    | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                              | 380,505    |
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                        | 17,691,990 |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                            | 11,113,846 |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                          | 2,237,407  |
| S  | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                | 195,051    |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                      | -          |
| S  | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                                                                                              | 4,145,686  |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                   | -          |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                        | -          |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                   | -          |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                        | -          |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                     | -          |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                       | -          |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                             | -          |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                        | -          |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -          |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -          |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                               | -          |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | -          |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                | -          |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | -          |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | -          |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -          |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                     | -          |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                   | -          |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -          |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                       | -          |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | -          |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | 5,499,019  |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | 22,927,332 |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2,996,922  |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 17,988,102 |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -          |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 265,574    |
| 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) | 1,676,734  |
|    | 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                                                                                                                            | 4,023,026  |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | 553,429    |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | -          |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                | -          |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | -          |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | 63,543     |
| 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      | 41,706     |
| 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                                                            | 21,837     |
| R  | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                                     | -          |
|    | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                               | 144,290    |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | 144,290    |
|    | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                       | -          |
|    | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                              | -          |
|    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                               | 3,261,764  |
|    | 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                                                                                                       | 3,261,764  |
|    | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                                          | 9,590,274  |



|   |        |                                                                                                                                    |                    |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC  | 9,507,890          |
|   | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                         | 82,384             |
|   | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                     | -                  |
|   | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                                                            | <b>22,778,706</b>  |
|   | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                 | 1,779,104          |
|   | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                  | 8,037,262          |
|   | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                  | 4,864,081          |
|   | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | 52,153             |
|   | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | 2,234,154          |
|   | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                            | 5,811,952          |
|   | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                          | -                  |
|   | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                       | <b>2,644,940</b>   |
|   | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                        | 1,091,720          |
|   | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                      | 1,553,220          |
|   | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                      | -                  |
|   | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                          | <b>855,082,697</b> |
|   |        | B) Costi della produzione                                                                                                          |                    |
|   | BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                                                                                              | <b>322,642,098</b> |
|   | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                   | <b>318,861,112</b> |
|   | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                      | 235,937,690        |
|   | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali         | 235,227,622        |
|   | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                    | 322,665            |
|   | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                           | -                  |
|   | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                     | 387,403            |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 387,403            |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | -                  |
|   | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                 | -                  |
|   | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                   | 5,634,311          |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                       | 3,839,536          |
| 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                                                                                                       | 1,794,775          |
|   | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                        | 74,296,998         |
|   | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                      | 53,014,077         |
|   | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                  | 6,288,100          |
|   | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                           | 14,994,821         |
|   | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                        | 528,512            |
|   | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                     | -                  |
|   | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                          | -                  |
|   | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                  | -                  |
|   | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                            | 2,448,251          |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | 15,350             |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                    | -                  |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                      | -                  |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                      | -                  |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                   | -                  |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                        | -                  |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                | -                  |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                          | 15,350             |
|   | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                               | <b>3,780,986</b>   |
|   | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                       | 621,325            |
|   | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                             | 651,748            |
|   | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                   | 57,829             |
|   | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                        | 1,061,592          |
|   | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                             | 752,352            |
|   | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                        | 636,140            |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -                  |
|   | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                           | <b>125,307,724</b> |
|   | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                   | <b>48,546,549</b>  |
|   | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                            | <b>133,515</b>     |
|   | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                                                        | 133,515            |
|   | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                              | -                  |
|   | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                              | -                  |
|   | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                                                         | -                  |
|   | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                              | 133,515            |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                     | -                  |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                      | -                  |
|   | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                | -                  |
|   | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                                                        | -                  |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                      | -                  |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                            | -                  |
|   | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                      | <b>5,694,538</b>   |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                               | -                  |



|    |        |                                                                                                                                                                                    |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R  | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        | -         |
|    | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
|    | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                              | -         |
| S  | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -         |
| S  | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                     | -         |
|    | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                             | 5,694,538 |
|    | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato                                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                  | -         |
|    | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                  | -         |
|    | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                        | -         |
|    | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                        | -         |
|    | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                 | -         |
|    | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                 | -         |
|    | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                        | -         |
|    | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                        | -         |
|    | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -         |
|    | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -         |
|    | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                    | -         |
| R  | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -         |
|    | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                                                                                               | -         |
|    | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                      | -         |
| R  | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -         |
|    | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| S  | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                        | -         |
| R  | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -         |
|    | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| S  | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato                                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                                                      | -         |
| R  | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -         |
|    | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| S  | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                                                                                            | -         |
|    | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                    | -         |
|    | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                          | -         |
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                   | -         |
|    | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                          | -         |
|    | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -         |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                       | -         |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -         |
|    | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                             | -         |
|    | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                                                      | -         |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                     | -         |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -         |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -         |
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -         |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                                                              | -         |
| R  | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | -         |
|    | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | -         |
| S  | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                             | -         |
|    | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                                                                                              | 914,119   |
| R  | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | 27,040    |
|    | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | -         |
| S  | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                           | 887,079   |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                               | -         |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | -         |
| R  | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                               | -         |
| R  | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                              | -         |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                  | -         |



|    |        |                                                                                                                                                                                              |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S  | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -          |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                        | -          |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | -          |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | -          |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                 | 16,603,331 |
|    | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 1,869,690  |
|    | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                     | 13,953,164 |
|    | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -          |
|    | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | 780,477    |
| R  | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -          |
|    | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | -          |
| R  | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -          |
|    | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                                                                                            | -          |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -          |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -          |
|    | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -          |
|    | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -          |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | -          |
| R  | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | -          |
| R  | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                   | -          |
|    | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                    | 14,909,563 |
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                               | 6,888      |
|    | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                         | 90,482     |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                       | 14,781,233 |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                     | 6,866,676  |
|    | 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                                                                                                 | 119,247    |
|    | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | 7,377,000  |
|    | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | 410,710    |
|    | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | 7,600      |
|    | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | 30,960     |
| R  | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                         | -          |
|    | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                        | -          |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                           | 30,960     |
|    | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                                                                                       | 10,291,483 |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                             | 429,145    |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                 | 473,362    |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                          | -          |
|    | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                | 9,388,976  |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                     | -          |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                  | -          |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                     | -          |
| S  | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                          | -          |
|    | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                      | 76,761,175 |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                                | 74,739,986 |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                        | 6,037,565  |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                           | 12,725,606 |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                             | 9,651,438  |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                                | 4,027,376  |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                   | 5,624,062  |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                     | 15,561,670 |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                 | 6,022,023  |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                  | 3,244      |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                               | 1,578,007  |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                                | 120,160    |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                                | 10,712,500 |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                     | 2,068,646  |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                           | 4,083,383  |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                                                                                    | 3,524,545  |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                                                                              | 558,838    |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                       | 6,175,744  |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                             | 351,634    |
|    | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                          | -          |
|    | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                          | 5,824,110  |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                  | 1,754,081  |
| 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                                                                                                                       | 22,296     |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                                                                     | 1,682,181  |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                             | 283,710    |



|    |        |                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 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                                                                                                                                                    | 1,286,691          |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                         | 111,780            |
|    | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                  |
|    | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                          | 49,604             |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                               | 49,604             |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                              | -                  |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                 | -                  |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                                                                                                             | 267,108            |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                                                                                               | -                  |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                                                                                                | 267,108            |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)                                                                                                                                             | 20,699,615         |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                                                                                                      | 6,788,946          |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                                                                                                           | -                  |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                           | 11,497,660         |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                                                                                                   | 120,075            |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                                                                                                       | 38,816             |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                                                                                                                | 2,254,118          |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                         | -                  |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                                                                                                        | 17,374,481         |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                                                                                                   | 668,500            |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                                                                                                              | 8,748,736          |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                                                                                           | 7,926,944          |
|    | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                                                                                       | 821,792            |
|    | 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                                                                                                                                                                     | 7,957,245          |
| R  | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                                | -                  |
|    | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                                                                                      | <b>310,842,397</b> |
|    | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                                                                                                                                     | 265,305,192        |
|    | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                                                                                                                   | 110,353,398        |
|    | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                                                                                                          | 101,566,376        |
|    | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                                                                                                  | 96,076,187         |
|    | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                                                                                                    | 5,490,189          |
|    | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                                                                                                | -                  |
|    | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                                                                                                      | 8,787,022          |
|    | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 7,956,338          |
|    | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                                                                                                | 830,684            |
|    | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                                                                                                            | -                  |
|    | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                                                                                                                    | 154,951,794        |
|    | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                                                                                                            | 144,457,342        |
|    | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                                                                                              | 10,494,452         |
|    | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                                                                                                          | -                  |
|    | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale                                                                                                                                                                 | 688,017            |
|    | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                                                                                                               | 688,017            |
|    | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                       | 537,232            |
|    | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                         | 150,785            |
|    | 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                                                                                                                                                                       | 26,691,537         |
|    | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                                                                                                     | 367,540            |
|    | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                             | 367,540            |
|    | 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                                                                                                                                                      | 26,323,997         |
|    | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 25,778,043         |
|    | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                                | 545,954            |
|    | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                                                                                                            | -                  |
|    | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                                                                                                                                | 18,157,651         |
|    | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                                                                                                              | 1,654,134          |
|    | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                      | 1,654,134          |
|    | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                        | -                  |
|    | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                    | -                  |
|    | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                                                                                                               | 16,503,517         |
|    | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                       | 15,934,313         |
|    | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                         | 569,204            |
|    | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                     | -                  |
|    | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione                                                                                                                                                                         | 4,576,826          |



|   |        |                                                                                                                          |                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                                             | 1,788,327          |
|   | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                                | -                  |
|   | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                                   | 2,788,499          |
|   | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | 580,807            |
|   | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                                 | 2,207,692          |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | -                  |
|   | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                         | -                  |
|   | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                               | <b>24,022,017</b>  |
|   | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                                                    | 476,022            |
|   | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                                                      | 23,545,995         |
|   | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                                                      | 13,330,276         |
|   | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                                          | 82,241             |
|   | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                            | 13,248,035         |
|   | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                              | 10,215,719         |
|   | 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                                                                                      | 5,219,275          |
|   | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                                                        | 3,149,310          |
|   | 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)                                            | 3,149,310          |
|   | 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)                                                                   | 235,461            |
|   | 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                                                                                             | 1,834,504          |
|   | 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                                                        | 541,504            |
|   | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                                          | 1,293,000          |
|   | BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                                 | <b>830,684,433</b> |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                 | -          |
|   |        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                               |            |
|   | DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                            | -          |
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                             | -          |
|   | DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                                | -          |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               | -          |
|   | XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | 24,398,264 |
|   |        | <b>Y) Imposte e tasse</b>                                                                                     |            |
|   | YA0010 | <b>Y.1) IRAP</b>                                                                                              | 24,074,264 |



|        |                                                                                 |                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 21,024,164        |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1,238,500         |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 1,811,600         |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -                 |
| YA0060 | Y.2) IRES                                                                       | <b>324,000</b>    |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                           | -                 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                             | 324,000           |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | -                 |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)                                                      | <b>24,398,264</b> |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                          | -                 |

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

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





## MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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

| STRUTTURA RILEVATA               |  |                           |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| REGIONE                          |  | <b>030</b>                |
| U.S.L./AZ.OSP.                   |  | <b>721</b>                |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE        |  |                           |
| ANNO                             |  | Preventivo<br><b>2024</b> |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |  |                           |

(valori in Euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                                                                               | IMPORTO            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                                                                             |                    |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                                                                                         | <b>120,190,738</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                                                                                     | <b>120,190,738</b> |
|      | <b>AA0030</b> | <b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>                                                                                                                                   | <b>120,190,738</b> |
|      | <b>AA0031</b> | <b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>                                                                                                                                                                    | 120,190,738        |
|      | <b>AA0032</b> | <b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>                                                                                                                                             | -                  |
|      | <b>AA0033</b> | <b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>                                                                                                                                                                                    | -                  |
|      | <b>AA0034</b> | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                       | -                  |
|      | <b>AA0035</b> | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                                 | -                  |
|      | <b>AA0036</b> | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015                                                                                                                 | -                  |
|      | <b>AA0040</b> | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                                                                                           | -                  |
|      | <b>AA0050</b> | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                                                                   | -                  |
|      | <b>AA0060</b> | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                                                                | -                  |
|      | <b>AA0070</b> | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                                                         | -                  |
|      | <b>AA0080</b> | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                              | -                  |
|      | <b>AA0090</b> | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                                        | -                  |
|      | <b>AA0100</b> | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                                                                                           | -                  |
|      | <b>AA0110</b> | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                   | -                  |
| R    | <b>AA0120</b> | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                       | -                  |
| R    | <b>AA0130</b> | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                                                                                           | -                  |
|      | <b>AA0140</b> | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                                                      | -                  |
|      | <b>AA0141</b> | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                                                                                                                                                 | -                  |
|      | <b>AA0150</b> | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                                                                      | -                  |
|      | <b>AA0160</b> | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                                                                                      | -                  |
|      | <b>AA0170</b> | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                                                                                          | -                  |
|      | <b>AA0171</b> | 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 | -                  |
|      | <b>AA0180</b> | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                                                                     | -                  |
|      | <b>AA0190</b> | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                                                                                            | -                  |
|      | <b>AA0200</b> | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                                                                                         | -                  |
|      | <b>AA0210</b> | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                                                                                         | -                  |
|      | <b>AA0220</b> | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                                                                                    | -                  |
|      | <b>AA0230</b> | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                                                                      | -                  |
|      | <b>AA0240</b> | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                                                        | -                  |
|      | <b>AA0250</b> | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                | -                  |
|      | <b>AA0260</b> | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                                                | -                  |
|      | <b>AA0270</b> | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                                                                          | <b>881,248</b>     |
|      | <b>AA0271</b> | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                                                        | 737,553            |
|      | <b>AA0280</b> | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                     | -                  |
|      | <b>AA0290</b> | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                   | 140,958            |
|      | <b>AA0300</b> | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                                                                                                    | -                  |
|      | <b>AA0310</b> | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                                                                                           | 2,737              |
|      | <b>AA0320</b> | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                                  | <b>4,836,122</b>   |
|      | <b>AA0330</b> | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                                                                    | 3,764,922          |
| R    | <b>AA0340</b> | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 3,748,922          |
| R    | <b>AA0350</b> | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                                                            | -                  |
| R    | <b>AA0360</b> | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                                                                                         | -                  |
| R    | <b>AA0361</b> | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                                                             | -                  |
| R    | <b>AA0370</b> | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                                                         | -                  |
| R    | <b>AA0380</b> | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F                                                                                                                                                                              | -                  |
| R    | <b>AA0390</b> | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                                                                                | -                  |
| R    | <b>AA0400</b> | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                                                                                     | -                  |
| R    | <b>AA0410</b> | A.4.A.1.8) Prestazioni termali                                                                                                                                                                                | -                  |



|    |        |                                                                                                                                                               |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R  | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                     | -         |
| R  | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                                                                                                | -         |
| R  | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                                                                                                  | -         |
| R  | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                                                                                             | -         |
| R  | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                                                                                          | -         |
| R  | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                | 2,136,943 |
| R  | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                               | 1,611,979 |
|    | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                              | 16,000    |
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                        | -         |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                            | -         |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                          | -         |
| S  | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                | -         |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                      | -         |
| S  | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                                                                                              | -         |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                   | -         |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                        | -         |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                   | -         |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                        | -         |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                     | -         |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                       | -         |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                             | -         |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                        | -         |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -         |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -         |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                               | -         |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | -         |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                | -         |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | -         |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | -         |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -         |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                     | -         |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                   | -         |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -         |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                       | -         |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | -         |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | 756,200   |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | 315,000   |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | -         |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 315,000   |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -         |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | -         |
| R  | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -         |
|    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | -         |
| R  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -         |
|    | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                                                            | 849,830   |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | -         |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | -         |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                | -         |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | -         |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | 40,680    |
| R  | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -         |
| R  | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                     | -         |
| R  | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                            | 40,680    |
| R  | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                                     | -         |
|    | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                               | 127,125   |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | -         |
|    | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                       | -         |
|    | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                              | 127,125   |
|    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                               | 682,025   |
|    | 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                                                                                                       | 682,025   |
|    | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                                          | 90,500    |



|   |        |                                                                                                                                    |                    |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC  | 90,500             |
|   | 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                                                                            | <b>1,325,519</b>   |
|   | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                 | 144,931            |
|   | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                  | 1,068,872          |
|   | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                  | 14,858             |
|   | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | -                  |
|   | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | 2,691              |
|   | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                            | 94,167             |
|   | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                          | -                  |
|   | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                       | <b>156,124</b>     |
|   | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                        | 74,900             |
|   | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                      | 81,224             |
|   | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                      | -                  |
|   | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                          | <b>128,330,081</b> |
|   |        | B) Costi della produzione                                                                                                          |                    |
|   | BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                                                                                              | <b>21,297,191</b>  |
|   | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                   | <b>21,212,703</b>  |
|   | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                      | 220,000            |
|   | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali         | 205,000            |
|   | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                    | 15,000             |
|   | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                           | -                  |
|   | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                     | -                  |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | -                  |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | -                  |
|   | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                 | -                  |
|   | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                   | -                  |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                       | -                  |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                       | -                  |
|   | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                                                       | -                  |
|   | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                        | 11,988,600         |
|   | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                      | 11,428,600         |
|   | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                  | 360,000            |
|   | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                           | 200,000            |
|   | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                        | 2,684,103          |
|   | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                     | 6,300,000          |
|   | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                          | -                  |
|   | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                  | -                  |
|   | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                            | 20,000             |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                  |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                    | -                  |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                      | -                  |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                      | -                  |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                   | -                  |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                        | -                  |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                | -                  |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                          | -                  |
|   | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                               | <b>84,488</b>      |
|   | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                       | -                  |
|   | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                             | 15,819             |
|   | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                   | 23,866             |
|   | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                        | 23,761             |
|   | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                             | 9,546              |
|   | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                        | 11,496             |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -                  |
|   | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                           | <b>70,590,067</b>  |
|   | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                   | <b>68,007,956</b>  |
|   | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                            | <b>46,956,991</b>  |
|   | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                                                        | 46,956,991         |
|   | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                              | 34,955,172         |
|   | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                              | 8,918,597          |
|   | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                                                         | 3,083,222          |
|   | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                              | -                  |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                     | -                  |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                      | -                  |
|   | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                | -                  |
|   | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                                                        | -                  |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                      | -                  |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                            | -                  |
|   | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                      | -                  |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                               | -                  |



|    |        |                                                                                                                                                                                    |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R  | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        | -          |
|    | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
|    | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                              | -          |
| S  | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -          |
| S  | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                     | -          |
|    | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                             | -          |
|    | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato                                                                                                                                                            | -          |
|    | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                  | -          |
|    | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                  | -          |
|    | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                        | -          |
|    | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                        | -          |
|    | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                 | -          |
|    | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                 | -          |
|    | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                        | -          |
|    | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                        | -          |
|    | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -          |
|    | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -          |
|    | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                    | -          |
| R  | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -          |
|    | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                                                                                               | -          |
|    | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                      | -          |
| R  | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -          |
|    | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
| S  | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -          |
|    | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                                                                                            | -          |
|    | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                        | 18,924,377 |
| 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                                                                                                                                                            | 18,924,377 |
|    | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                                                      | -          |
| R  | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -          |
|    | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
| S  | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -          |
|    | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                                                                                            | -          |
|    | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                    | -          |
|    | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                          | -          |
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                   | -          |
|    | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                          | -          |
|    | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -          |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                       | -          |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | -          |
|    | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                             | -          |
|    | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                                                      | -          |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                     | -          |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | -          |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | -          |
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | -          |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                                                              | -          |
| R  | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | -          |
|    | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | -          |
| S  | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                           | -          |
|    | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                             | -          |
|    | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                                                                                              | 425,000    |
| R  | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | -          |
|    | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | -          |
| S  | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | -          |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                           | 425,000    |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                               | 1,029      |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | -          |
| R  | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                               | -          |
| R  | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                              | -          |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                  | -          |



|    |        |                                                                                                                                                                                              |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S  | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -         |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                        | -         |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | 1,029     |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | -         |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                 | 270,750   |
|    | 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                                                                                     | 270,750   |
|    | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -         |
|    | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | -         |
| R  | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -         |
|    | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | -         |
| R  | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -         |
|    | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                                                                                            | 256,000   |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -         |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -         |
|    | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -         |
|    | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -         |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | 256,000   |
| R  | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | -         |
| R  | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                   | -         |
|    | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                    | 1,145,884 |
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                               | 154,046   |
|    | 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                                                                       | 991,838   |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                     | 939,178   |
|    | 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                                                                                                 | 12,036    |
|    | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | -         |
|    | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | 37,624    |
|    | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | 3,000     |
|    | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | -         |
| R  | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                         | -         |
|    | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                        | -         |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                           | -         |
|    | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                                                                                       | 27,925    |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                             | -         |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                 | -         |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                          | -         |
|    | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                | 27,925    |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                     | -         |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                  | -         |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                     | -         |
| S  | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                          | -         |
|    | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                      | 2,582,111 |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                                | 2,405,788 |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                        | 185,340   |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                           | 370,000   |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                             | 596,070   |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                                | 489,730   |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                   | 106,340   |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                     | 422,290   |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                 | 136,404   |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                  | -         |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                               | 8,000     |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                                | 16,577    |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                                | 177,892   |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                     | 177,892   |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                           | 70,000    |
|    | 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                                                                                                                              | 70,000    |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                       | 245,323   |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                             | -         |
|    | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                          | -         |
|    | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                          | 245,323   |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                  | 175,628   |
| 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                                                                                     | 175,628   |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                             | -         |



|    |        |                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                                                                                         | -                 |
|    | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                                                  | -                 |
|    | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                                                                                                    | 172,228           |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                         | 3,400             |
|    | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                 |
|    | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                          | -                 |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                               | -                 |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                              | -                 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                 | -                 |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                                                                                                             | 695               |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                                                                                               | -                 |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                                                                                                | 695               |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)                                                                                                                                             | 401,863           |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                                                                                                      | 270,304           |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                                                                                                           | -                 |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                           | -                 |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                                                                                                   | -                 |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                                                                                                       | 15,249            |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                                                                                                                | 116,310           |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                         | -                 |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                                                                                                        | 8,040,938         |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                                                                                                   | 197,382           |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                                                                                                              | 7,843,556         |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                                                                                           | 7,729,492         |
|    | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                                                                                       | 114,064           |
|    | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing                                                                                                                                                                               | -                 |
|    | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                                                                                            | -                 |
|    | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                                                                                        | -                 |
|    | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing                                                                                                                                                                     | -                 |
| R  | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                                | -                 |
|    | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                                                                                      | <b>24,147,143</b> |
|    | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                                                                                                                                     | 19,877,686        |
|    | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                                                                                                                   | 7,181,515         |
|    | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                                                                                                          | 4,045,067         |
|    | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                                                                                                  | 3,321,341         |
|    | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                                                                                                    | 723,726           |
|    | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                                                                                                | -                 |
|    | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                                                                                                      | 3,136,448         |
|    | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 2,883,541         |
|    | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                                                                                                | 252,907           |
|    | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                                                                                                            | -                 |
|    | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                                                                                                                    | 12,696,171        |
|    | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                                                                                                            | 12,231,109        |
|    | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                                                                                              | 465,062           |
|    | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                                                                                                          | -                 |
|    | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale                                                                                                                                                                 | -                 |
|    | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                                                                                                               | -                 |
|    | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                       | -                 |
|    | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                         | -                 |
|    | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                                                                                                     | -                 |
|    | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                                                                                                                                | -                 |
|    | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                        | -                 |
|    | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                          | -                 |
|    | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                                                                                                      | -                 |
|    | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico                                                                                                                                                                       | 983,683           |
|    | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                                                                                                     | -                 |
|    | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                             | -                 |
|    | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                               | -                 |
|    | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                                                                                                           | -                 |
|    | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                                                                                                                                      | 983,683           |
|    | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 802,208           |
|    | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                                | 181,475           |
|    | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                                                                                                            | -                 |
|    | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                                                                                                                                | 3,285,774         |
|    | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                                                                                                              | -                 |
|    | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                      | -                 |
|    | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                        | -                 |
|    | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                    | -                 |
|    | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                                                                                                               | 3,285,774         |
|    | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                       | 3,141,275         |
|    | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                         | 144,499           |
|    | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                     | -                 |
|    | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione                                                                                                                                                                         | 345,436           |



|   |        |                                                                                                                          |                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                                             | 70,121             |
|   | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                                | -                  |
|   | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                                   | 275,315            |
|   | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | 154,930            |
|   | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                                 | 120,385            |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | -                  |
|   | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                         | -                  |
|   | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                               | <b>1,346,646</b>   |
|   | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                                                    | 49,547             |
|   | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                                                      | 1,297,099          |
|   | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                                                      | 161,670            |
|   | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                                          | 10,039             |
|   | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                            | 151,631            |
|   | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                              | 1,135,429          |
|   | 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                                                                                      | 13,300             |
|   | 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                                                                                             | 13,300             |
|   | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                                           | -                  |
|   | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                                          | -                  |
|   | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                                       | -                  |
|   | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                                   | -                  |
|   | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                               | -                  |
|   | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                                                               | -                  |
|   | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                                                    | -                  |
|   | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                            | -                  |
|   | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                                        | -                  |
|   | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                                          | 13,300             |
|   | BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                                 | <b>126,182,584</b> |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                 | -                |
|   |        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                               |                  |
|   | DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                            | -                |
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                             | -                |
|   | DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                                | -                |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               | -                |
|   | XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | <b>2,147,497</b> |
|   |        | <b>Y) Imposte e tasse</b>                                                                                     |                  |
|   | YA0010 | <b>Y.1) IRAP</b>                                                                                              | <b>2,147,497</b> |



|        |                                                                                 |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 1,653,884 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 472,387   |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 21,226    |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -         |
| YA0060 | Y.2) IRES                                                                       | -         |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                           | -         |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                             | -         |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | -         |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)                                                      | 2,147,497 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                          | -         |

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....

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

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





## MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

| STRUTTURA RILEVATA               |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| REGIONE                          | 030                |
| U.S.L./AZ.OSP.                   | 721                |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE        |                    |
| ANNO                             | Preventivo<br>2024 |
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |                    |

(valori in migliaia di Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                                                                                      | IMPORTO          |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                                                                                    |                  |
|      | AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                                                                                                | <b>6,997,164</b> |
|      | AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                                                                                            | -                |
|      | AA0030 | <b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>                                                                                                                                          | -                |
|      | AA0031 | <b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>                                                                                                                                                                           | -                |
|      | AA0032 | <b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>                                                                                                                                                    | -                |
|      | AA0033 | <b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>                                                                                                                                                                                           | -                |
|      | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                                              | -                |
|      | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                                        | -                |
|      | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015                                                                                                                        | -                |
|      | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                                                                                                  | -                |
|      | AA0050 | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                                                                                                   | <b>6,997,164</b> |
|      | AA0060 | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>                                                                                                                                                                | -                |
|      | AA0070 | <b>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>                                                                                                                                         | -                |
|      | AA0080 | <b>A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>                                                                              | -                |
|      | AA0090 | <b>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>                                                                        | -                |
|      | AA0100 | <b>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>                                                                                                                                           | -                |
|      | AA0110 | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>                                                                                                                   | <b>6,997,164</b> |
| R    | AA0120 | <b>A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>                                                                                                       | <b>6,997,164</b> |
| R    | AA0130 | <b>A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>                                                                                                           | -                |
|      | AA0140 | <b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>                                                                                                                      | -                |
|      | AA0141 | <b>A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>                                                                                                                                                 | -                |
|      | AA0150 | <b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>                                                                                                                                      | -                |
|      | AA0160 | <b>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>                                                                                                                                      | -                |
|      | AA0170 | <b>A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>                                                                                                                                          | -                |
|      | AA0171 | <b>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</b> | -                |
|      | AA0180 | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>                                                                                                                                                                     | -                |
|      | AA0190 | <b>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>                                                                                                                                            | -                |
|      | AA0200 | <b>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>                                                                                                                                         | -                |
|      | AA0210 | <b>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>                                                                                                                                         | -                |
|      | AA0220 | <b>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</b>                                                                                                                                                                    | -                |
|      | AA0230 | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>                                                                                                                                                                      | -                |
|      | AA0240 | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                                                                                        | -                |
|      | AA0250 | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                                | -                |
|      | AA0260 | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                                                                                                | -                |
|      | AA0270 | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>                                                                                                          | -                |
|      | AA0271 | <b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>                                                        | -                |
|      | AA0280 | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>                                                                     | -                |
|      | AA0290 | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>                                                                                   | -                |
|      | AA0300 | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>                                                                                                                    | -                |
|      | AA0310 | <b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                                                                                           | -                |
|      | AA0320 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                                  | -                |
|      | AA0330 | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                                                                                    | -                |
| R    | AA0340 | <b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                                            | -                |
| R    | AA0350 | <b>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</b>                                                                                                                                                                            | -                |
| R    | AA0360 | <b>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                                                                                                                                         | -                |
| R    | AA0361 | <b>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</b>                                                                                                                                             | -                |
| R    | AA0370 | <b>A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                                                                                                                                         | -                |
| R    | AA0380 | <b>A.4.A.1.5) Prestazioni di File F</b>                                                                                                                                                                              | -                |
| R    | AA0390 | <b>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>                                                                                                                                                | -                |
| R    | AA0400 | <b>A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>                                                                                                                                                     | -                |
| R    | AA0410 | <b>A.4.A.1.8) Prestazioni termali</b>                                                                                                                                                                                | -                |



|    |        |                                                                                                                                                               |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R  | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                     | -      |
| R  | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                                                                                                | -      |
| R  | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                                                                                                  | -      |
| R  | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                                                                                             | -      |
| R  | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali                                                                                          | -      |
| R  | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                | -      |
| R  | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                               | -      |
|    | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                              | -      |
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                        | -      |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                            | -      |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                          | -      |
| S  | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                                                                                                | -      |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                      | -      |
| S  | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                                                                                              | -      |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                   | -      |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                        | -      |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                   | -      |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                        | -      |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                     | -      |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                       | -      |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                             | -      |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                        | -      |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -      |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -      |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                               | -      |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | -      |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                | -      |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | -      |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | -      |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -      |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                     | -      |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                   | -      |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -      |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                       | -      |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | -      |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | -      |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | -      |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | -      |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | -      |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -      |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | -      |
| R  | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -      |
|    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | -      |
| R  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -      |
|    | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                                                            | 25,145 |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | -      |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | -      |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                | -      |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | -      |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | -      |
| R  | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -      |
| R  | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                     | -      |
| R  | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                            | -      |
| R  | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                                     | -      |
|    | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                               | -      |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | -      |
|    | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                       | -      |
|    | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                              | -      |
|    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                               | 25,145 |
|    | 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                                                                                                       | 25,145 |
|    | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                                          | -      |



|   |        |                                                                                                                                    |                  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC  | -                |
|   | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                         | -                |
|   | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                     | -                |
|   | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                                                            | -                |
|   | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                 | -                |
|   | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                  | -                |
|   | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                  | -                |
|   | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | -                |
|   | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | -                |
|   | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                            | -                |
|   | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                          | -                |
|   | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                       | -                |
|   | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                        | -                |
|   | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                      | -                |
|   | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                      | -                |
|   | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                          | <b>7,022,309</b> |
|   |        | B) Costi della produzione                                                                                                          |                  |
|   | BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                                                                                              | <b>137,468</b>   |
|   | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                   | <b>121,333</b>   |
|   | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                      | 22,360           |
|   | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali         | 16,832           |
|   | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                    | 5,528            |
|   | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                           | -                |
|   | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                     | -                |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | -                |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | -                |
|   | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                 | -                |
|   | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                   | -                |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                       | -                |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                       | -                |
|   | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                                                       | -                |
|   | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                        | 89,846           |
|   | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                      | 88,159           |
|   | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                  | -                |
|   | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                           | 1,687            |
|   | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                        | -                |
|   | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                     | -                |
|   | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                          | -                |
|   | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                  | -                |
|   | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                            | 9,127            |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                    | -                |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                      | -                |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                      | -                |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                   | -                |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                        | -                |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                | -                |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                          | -                |
|   | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                               | <b>16,135</b>    |
|   | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                       | 3,268            |
|   | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                             | 4,617            |
|   | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                   | -                |
|   | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                        | 2,355            |
|   | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                             | 5,531            |
|   | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                        | 364              |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -                |
|   | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                           | <b>2,377,667</b> |
|   | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                   | <b>2,204,083</b> |
|   | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                            | <b>273,092</b>   |
|   | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                                                        | 273,092          |
|   | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                              | -                |
|   | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                              | -                |
|   | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                                                         | -                |
|   | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                              | 273,092          |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                     | -                |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                      | -                |
|   | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                | -                |
|   | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                                                        | -                |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                      | -                |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                            | -                |
|   | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                      | -                |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                               | -                |



|    |        |                                                                                                                                                                                    |   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| R  | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        | - |
|    | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
|    | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                              | - |
| S  | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | - |
| S  | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                     | - |
|    | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                             | - |
|    | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato                                                                                                                                                            | - |
|    | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                  | - |
|    | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                  | - |
|    | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                        | - |
|    | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                        | - |
|    | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                 | - |
|    | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                 | - |
|    | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                        | - |
|    | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                        | - |
|    | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | - |
|    | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
|    | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                    | - |
| R  | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | - |
|    | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                                                                                               | - |
|    | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                      | - |
| R  | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | - |
|    | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| S  | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | - |
|    | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                                                                                            | - |
|    | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                        | - |
| R  | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | - |
|    | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| S  | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | - |
|    | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato                                                                                                                                                            | - |
|    | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                                                      | - |
| R  | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | - |
|    | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| S  | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | - |
|    | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                                                                                            | - |
|    | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                    | - |
|    | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                          | - |
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                   | - |
|    | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                          | - |
|    | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | - |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                                       | - |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                               | - |
|    | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                             | - |
|    | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                                                      | - |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                     | - |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                     | - |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                            | - |
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                           | - |
|    | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                              | - |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                                                              | - |
| R  | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | - |
|    | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | - |
| S  | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | - |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                           | - |
|    | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                             | - |
|    | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                                                                                              | - |
| R  | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | - |
|    | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                    | - |
| S  | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                           | - |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                           | - |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                               | - |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                    | - |
| R  | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                               | - |
| R  | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                              | - |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                  | - |



|    |        |                                                                                                                                                                                              |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S  | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | -         |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                        | -         |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | -         |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | -         |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                 | -         |
|    | 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                                                                                  | -         |
|    | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | -         |
| R  | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -         |
|    | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | -         |
| R  | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -         |
|    | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                                                                                            | -         |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -         |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -         |
|    | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -         |
|    | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -         |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | -         |
| R  | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | -         |
| R  | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                   | -         |
|    | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                    | 1,930,991 |
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                               | -         |
|    | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                         | -         |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                       | 1,930,991 |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                     | 1,930,991 |
|    | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                         | -         |
|    | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                 | -         |
|    | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | -         |
|    | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | -         |
|    | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | -         |
|    | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | -         |
| R  | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                         | -         |
|    | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                        | -         |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                           | -         |
|    | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                                                                                       | -         |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                             | -         |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                 | -         |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                          | -         |
|    | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                | -         |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                     | -         |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                  | -         |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                     | -         |
| S  | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                          | -         |
|    | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                      | 173,584   |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                                | 100,485   |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                        | -         |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                             | 7,102     |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                                | 7,102     |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                   | -         |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                     | -         |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                 | -         |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                  | -         |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                               | 1,900     |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                                | -         |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                                | 84,731    |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                     | 6,752     |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                           | -         |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                                                                                    | -         |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                                                                              | -         |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                       | -         |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                             | -         |
|    | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                          | -         |
|    | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                          | -         |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                  | -         |
| R  | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                             | -         |
|    | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                                       | -         |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                                                                     | -         |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                             | -         |



|    |        |                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                                                                                         | -                |
|    | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                                                  | -                |
|    | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                                                                                                    | -                |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                         | -                |
|    | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                |
|    | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                          | -                |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                               | -                |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                              | -                |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                 | -                |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                                                                                                             | 73,099           |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                                                                                               | -                |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                                                                                                | 73,099           |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)                                                                                                                                             | -                |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                                                                                                      | -                |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                                                                                                           | -                |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                           | -                |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                                                                                                   | -                |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                                                                                                       | -                |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                                                                                                                | -                |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                         | -                |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                                                                                                        | 410              |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                                                                                                   | -                |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                                                                                                              | 410              |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                                                                                           | -                |
|    | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                                                                                       | 410              |
|    | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing                                                                                                                                                                               | -                |
|    | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                                                                                            | -                |
|    | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                                                                                        | -                |
|    | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing                                                                                                                                                                     | -                |
| R  | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                                | -                |
|    | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                                                                                      | <b>4,120,373</b> |
|    | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                                                                                                                                     | <b>3,088,819</b> |
|    | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                                                                                                                   | <b>1,065,525</b> |
|    | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                                                                                                          | 1,065,525        |
|    | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                                                                                                  | 1,065,525        |
|    | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                                                                                                    | -                |
|    | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                                                                                                | -                |
|    | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                                                                                                      | -                |
|    | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                                                                                              | -                |
|    | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                                                                                                | -                |
|    | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                                                                                                            | -                |
|    | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                                                                                                                    | <b>2,023,294</b> |
|    | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                                                                                                            | 2,023,294        |
|    | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                                                                                              | -                |
|    | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                                                                                                          | -                |
|    | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale                                                                                                                                                                 | -                |
|    | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                                                                                                               | -                |
|    | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                       | -                |
|    | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                         | -                |
|    | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                                                                                                     | -                |
|    | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                                                                                                                                | -                |
|    | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                                                                                                        | -                |
|    | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                                                                                                          | -                |
|    | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                                                                                                      | -                |
|    | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico                                                                                                                                                                       | <b>935,516</b>   |
|    | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                                                                                                     | -                |
|    | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                             | -                |
|    | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                               | -                |
|    | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                                                                                                           | -                |
|    | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                                                                                                                                      | <b>935,516</b>   |
|    | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                                                                                                              | 935,516          |
|    | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                                                                                                                | -                |
|    | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                                                                                                            | -                |
|    | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                                                                                                                                | <b>96,038</b>    |
|    | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                                                                                                              | -                |
|    | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                      | -                |
|    | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                                                                                                        | -                |
|    | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                                                                                                                    | -                |
|    | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                                                                                                               | <b>96,038</b>    |
|    | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                                                                                                       | 96,038           |
|    | 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                                                                                                                                                                         | <b>91,557</b>    |



|   |        |                                                                                                                          |                  |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                                             | -                |
|   | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                                | -                |
|   | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                                   | 91,557           |
|   | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | -                |
|   | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                                 | 91,557           |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | -                |
|   | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                         | -                |
|   | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                               | -                |
|   | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                                                    | -                |
|   | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                                                      | -                |
|   | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                                                      | -                |
|   | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                                          | -                |
|   | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                            | -                |
|   | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                              | -                |
|   | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                                                  | -                |
|   | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                                                      | -                |
|   | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti                                                                                         | -                |
|   | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze                                                                                         | -                |
|   | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                                                                                   | -                |
|   | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                           | -                |
|   | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                        | -                |
|   | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici                                                                                             | -                |
|   | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici                                                                                             | -                |
|   | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                          | -                |
|   | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici                                                                                               | -                |
|   | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                       | -                |
|   | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                 | -                |
|   | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                                                                               | -                |
|   | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari                                                                                            | -                |
|   | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                                                 | -                |
|   | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                        | -                |
|   | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                             | -                |
|   | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                  | -                |
|   | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                             | -                |
|   | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio                                                                                      | -                |
|   | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                                                        | -                |
|   | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                           | -                |
|   | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                            | -                |
|   | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | -                |
|   | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                            | -                |
|   | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                     | -                |
|   | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi                                                                                | -                |
|   | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora                                                                     | -                |
|   | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                                                                   | -                |
|   | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati                                      | -                |
|   | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -                |
|   | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | -                |
|   | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | -                |
|   | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | -                |
|   | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                                          | -                |
|   | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | -                |
|   | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti                                                                                             | -                |
|   | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                                           | -                |
|   | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                                          | -                |
|   | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                                       | -                |
|   | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                                   | -                |
|   | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                               | -                |
|   | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                                                               | -                |
|   | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                                                    | -                |
|   | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                            | -                |
|   | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                                        | -                |
|   | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                                          | -                |
|   | BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                                 | <b>6,727,475</b> |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                 | -       |
|   |        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                               | -       |
|   | DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                            | -       |
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                             | -       |
|   | DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                                | -       |
|   |        | 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 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               | -       |
|   | XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | 294,834 |
|   |        | <b>Y) Imposte e tasse</b>                                                                                     |         |
|   | YA0010 | <b>Y.1) IRAP</b>                                                                                              | 294,834 |



|        |                                                                                 |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 273,832 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 21,002  |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | -       |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -       |
| YA0060 | Y.2) IRES                                                                       | -       |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                           | -       |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                             | -       |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | -       |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)                                                      | 294,834 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                          | -       |

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

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







721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2024                                   | 2024                        | Variazione        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Prechiusura al<br>3° trimestre<br>2023 | Preventivo al<br>31/12/2024 |                   |
|        |                                                                                                                                                                   | A                                      | B                           | (B-A)             |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                        |                             |                   |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 254,957,385                            | 254,957,385                 | -                 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 39,033,697                             | 39,033,697                  | -                 |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 110,439,157                            | 110,469,908                 | 30,751            |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 3,051,770                              | 3,051,770                   | -                 |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1,393,162                              | 1,362,411                   | 30,751            |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 27,528,548                             | 27,525,391                  | 3,157             |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 23,242,332                             | 23,242,332                  | -                 |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 14,789,094                             | 14,789,094                  | -                 |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 156,530,308                            | 168,198,525                 | 11,668,217        |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 12,596,514                             | 2,424,226                   | 10,172,288        |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 124,925,816                            | 168,968,214                 | 44,042,398        |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 15,639,380                             | 6,997,164                   | 8,642,216         |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 1,793,632                              | -                           | 1,793,632         |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 48,616,345                             | 47,517,643                  | 1,098,702         |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>834,537,140</b>                     | <b>868,537,760</b>          | <b>34,000,620</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                        |                             |                   |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 345,809,830                            | 339,109,913                 | 6,699,917         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 23,403,232                             | 22,951,880                  | 451,352           |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 18,706,907                             | 18,706,907                  | -                 |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 505,445,733                            | 525,550,239                 | 20,104,506        |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 1,264,438                              | 1,264,438                   | -                 |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 23,941,291                             | 24,186,186                  | 244,895           |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 17,266,597                             | 5,232,575                   | 12,034,022        |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 2,373,217                              | -                           | 2,373,217         |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 29,328,724                             | 29,328,724                  | -                 |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>967,539,969</b>                     | <b>966,330,862</b>          | <b>1,209,107</b>  |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 133,002,829                            | 97,793,102                  | 35,209,727        |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                               | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |

(Valori in Euro)





721

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2024               | 2024               | Preventivo al<br>31/12/2024 | Variazione |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                   | A                  | B                  |                             | (B-A)      |
|        | RICAVI                                                                                                                                                            |                    |                    |                             |            |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 254,957,385        | 254,957,385        | -                           | -          |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 39,033,697         | 39,033,697         | -                           | -          |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 110,439,157        | 110,469,908        | 30,751                      | -          |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 3,051,770          | 3,051,770          | -                           | -          |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1,393,162          | 1,362,411          | 30,751                      | -          |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 25,647,592         | 25,647,592         | -                           | -          |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 22,927,332         | 22,927,332         | -                           | -          |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 14,789,094         | 14,789,094         | -                           | -          |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 156,530,308        | 168,198,525        | 11,668,217                  | -          |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 7,621,662          | 1,542,978          | 6,078,684                   | -          |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 55,059,447         | 48,777,476         | 6,281,971                   | -          |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 8,117,355          | -                  | 8,117,355                   | -          |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 1,756,486          | -                  | 1,756,486                   | -          |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 44,851,423         | 43,752,721         | 1,098,702                   | -          |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>746,175,870</b> | <b>734,510,889</b> | <b>11,664,981</b>           |            |
|        | COSTI                                                                                                                                                             |                    |                    |                             |            |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 317,678,558        | 310,842,397        | 6,836,161                   | -          |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 21,484,521         | 21,024,164         | 460,357                     | -          |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 18,414,931         | 18,414,931         | -                           | -          |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 479,929,909        | 454,123,959        | 25,805,950                  | -          |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 1,243,311          | 1,243,311          | -                           | -          |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 21,386,582         | 21,435,954         | 49,372                      | -          |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 17,194,197         | 5,219,275          | 11,974,922                  | -          |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 1,846,690          | -                  | 1,846,690                   | -          |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | -                  | -                  | -                           | -          |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>879,178,699</b> | <b>832,303,991</b> | <b>46,874,708</b>           |            |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 133,002,829        | 97,793,102         | 35,209,727                  | -          |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                    |            |

(Valori in Euro)





721

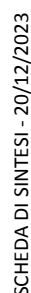
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2024                             | 2024                     | Variation  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |            |
|        |                                                                                                                                                                   | A                                | B                        | (B-A)      |
|        |                                                                                                                                                                   |                                  |                          |            |
|        | RICAVI                                                                                                                                                            |                                  |                          |            |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | -                                | -                        | -          |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | -                                | -                        | -          |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | -                                | -                        | -          |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | -                                | -                        | -          |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | -                                | -                        | -          |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 1,852,654                        | 1,852,654                | -          |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 315,000                          | 315,000                  | -          |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | -                                | -                        | -          |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | -                                | -                        | -          |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 4,974,852                        | 881,248                  | 4,093,604  |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 69,866,369                       | 120,190,738              | 50,324,369 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 91,504                           | -                        | 91,504     |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 37,146                           | -                        | 37,146     |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 3,764,922                        | 3,764,922                | -          |
|        | Totale Ricavi (al netto capitalizzati)                                                                                                                            | 80,902,447                       | 127,004,562              | 46,102,115 |
|        |                                                                                                                                                                   |                                  |                          |            |
|        | COSTI                                                                                                                                                             |                                  |                          |            |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 23,988,934                       | 24,147,143               | 158,209    |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 1,643,419                        | 1,653,884                | 10,465     |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 291,976                          | 291,976                  | -          |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 24,720,739                       | 70,750,169               | 46,029,430 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 21,127                           | 21,127                   | -          |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 798,239                          | 798,239                  | -          |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 72,400                           | 13,300                   | 59,100     |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 36,889                           | -                        | 36,889     |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 29,328,724                       | 29,328,724               | -          |
|        | Totale Costi (al netto capitalizzati)                                                                                                                             | 80,902,447                       | 127,004,562              | 46,102,115 |
|        |                                                                                                                                                                   |                                  |                          |            |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                                | -                        | -          |
|        |                                                                                                                                                                   |                                  |                          |            |
|        | Risultato economico                                                                                                                                               | -                                | -                        | -          |

(Valori in Euro)



(Valori in Euro)





AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

721

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                 |                                           | Prechiusura al 3° trimestre 2023 |             | Prechiusura al 3° trimestre 2024 |        | Preventivo al 31/12/2024 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| Indicatori economici-gestionali |                                           |                                  |             |                                  |        |                          |
| Indicatore 1:                   | Costi del personale                       | 319,722,981                      | 312,659,045 | 78,164,764                       | 42.96% | 42.57%                   |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Indicatore 2:                   | Costi per beni e servizi                  | 516,406,694                      | 490,600,744 | 123,498,446                      | 69.39% | 66.79%                   |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.1:            | Acquisti di beni sanitari                 | 316,748,519                      | 318,861,112 | 80,563,539                       | 42.56% | 43.41%                   |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.1.1:          | Farmaci ed emoderivati                    | 229,061,706                      | 235,937,690 | 58,984,422                       | 30.78% | 32.12%                   |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.1.2:          | Materiali diagnostici                     | 17,836,303                       | 16,929,621  | 5,052,767                        | 2.40%  | 2.30%                    |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.1.3:          | Presidi chirurgici e materiali sanitari   | 10,800,000                       | 10,447,920  | 2,630,470                        | 1.45%  | 1.42%                    |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.1.4:          | Materiali protesici                       | 19,600,000                       | 18,961,040  | 4,176,521                        | 2.63%  | 2.58%                    |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.2:            | Acquisti di beni non sanitari             | 4,416,827                        | 3,780,986   | 945,247                          | 0.59%  | 0.51%                    |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |
| Sottoindicatore 2.3:            | e altre prestazioni di lavoro sanitarie e | 12,050,440                       | 10,532,385  | 2,633,096                        | 1.62%  | 1.43%                    |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384                      | 734,510,889 | 183,627,723                      |        |                          |



|                             |                                           |             |             |             |         |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Sottoindicatore 2.4:        | rilevanza sanitaria                       | 12,102,391  | 10,291,483  | 2,572,871   | 1.63%   | 1.40%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| Sottoindicatore 2.5:        | Servizi non sanitari                      | 87,286,896  | 74,739,986  | 18,684,996  | 11.73%  | 10.18%  |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <u>Sottoindicatore 2.6:</u> | e altre prestazioni di lavoro non         | 1,718,312   | 1,704,477   | 426,120     | 0.23%   | 0.23%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <u>Sottoindicatore 2.7:</u> | esternalizzata)                           | 24,425,207  | 20,699,615  | 5,174,903   | 3.28%   | 2.82%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <u>Sottoindicatore 2.8:</u> | Godimento di beni di terzi                | 20,266,332  | 17,374,481  | 4,343,620   | 2.72%   | 2.37%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <u>Sottoindicatore 2.9:</u> | Integrativa e protesica                   | 29,328,724  | 29,328,724  | -           | 3.94%   | 3.99%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <b>Indicatore 3:</b>        | Costi caratteristici                      | 900,110,715 | 855,082,697 | 214,618,935 | 120.96% | 116.42% |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | 744,168,384 | 734,510,889 | 183,627,723 |         |         |
| <b>Indicatore 4:</b>        | Costi caratteristici                      | 900,110,715 | 855,082,697 | 214,618,935 | 103.28% | 102.93% |
|                             | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 871,557,037 | 830,761,013 | 208,538,515 |         |         |
| <b>Indicatore 5</b>         | Contributo PSSR                           | 133,002,829 | 97,793,102  | 35,209,727  | 0.00%   | 0.00%   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica      | -           | -           | -           |         |         |

Note:

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

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

(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) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.





| Codice | SCHEMA DI R         |
|--------|---------------------|
|        | OPERAZIONI DI       |
| G0001A | (+)                 |
|        |                     |
| G0010A | (+)                 |
| G0010B | (+)                 |
| G0010C | (+)                 |
| G0010T | Ammortamenti        |
| G0030A | (-)                 |
| G0030B | (-)                 |
| G0030T | utilizzo contributi |
| G0040A | (+)                 |
| G0040B | (-)                 |
| G0040C | (+)                 |
| G0040D | (-)                 |
| G0040T | - Premio operosi    |
| G0050A | (+/-)               |
| G0050B | (+)                 |
| G0050C | (-)                 |
| G0050T | - Fondi svalutazi   |
| G0060A | (+)                 |
| G0060B | (-)                 |
| G0060T | - Fondo per rischi  |
| G0090T | TOTALE Flusso       |
| G0110A | (+)/(-)             |
| G0115A | (+)/(-)             |
| G0120A | (+)/(-)             |
| G0125A | (+)/(-)             |
| G0130A | (+)/(-)             |
| G0135A | (+)/(-)             |
| G0140A | (+)/(-)             |
| G0145A | (+)/(-)             |
| G0190T | (+)/(-)             |
| G0200A | (+)/(-)             |
| G0310A | (+)/(-)             |
| G0315A | (+)/(-)             |
| G0320A | (+)/(-)             |
| G0325A | (+)/(-)             |
| G0330A | (+)/(-)             |
| G0335A | (+)/(-)             |
| G0340A | (+)/(-)             |
| G0345A | (+)/(-)             |
| G0350A | (+)/(-)             |
| G0355A | (+)/(-)             |
| G0360A | (+)/(-)             |
| G0365A | (+)/(-)             |





|        |                     |
|--------|---------------------|
| G0370A | (+)/(-)             |
| G0390T | (+)/(-)             |
| G0410A | (+)/(-)             |
| G0420A | (+)/(-)             |
| G0490A | (+)/(-)             |
| G0500A | (+)/(-)             |
| G0900T | A - Totale operaz   |
| I0000A | ATTIVITÀ DI INV     |
| I0010A | (-)                 |
| I0020A | (-)                 |
| I0030A | (-)                 |
| I0040A | (-)                 |
| I0050A | (-)                 |
| I0090T | (-)                 |
| I0110A | (+)                 |
| I0120A | (+)                 |
| I0130A | (+)                 |
| I0140A | (+)                 |
| I0150A | (+)                 |
| I0190T | (+)                 |
| I0210A | (-)                 |
| I0220A | (-)                 |
| I0230A | (-)                 |
| I0240A | (-)                 |
| I0250A | (-)                 |
| I0260A | (-)                 |
| I0265A | (-)                 |
| I0270A | (-)                 |
| I0280A | (-)                 |
| I0290T | (-)                 |
| I0310A | (+)                 |
| I0320A | (+)                 |
| I0330A | (+)                 |
| I0340A | (+)                 |
| I0350A | (+)                 |
| I0360A | (+)                 |
| I0370A | (+)                 |
| I0375A | (+)                 |
| I0380A | (+)                 |
| I0390T | (+)                 |
| I0410A | (-)                 |
| I0420A | (-)                 |
| I0490T | (-)                 |
| I0510A | (+)                 |
| I0520A | (+)                 |
| I0590T | (+)                 |
| I0600T | (+/-)               |
| I0900T | B - Totale attività |
| M0000A | ATTIVITÀ DI FINA    |
| M0010A | (+)/(-)             |





|        |                     |
|--------|---------------------|
| M0020A | (+)/(-)             |
| M0030A | (+)/(-)             |
| M0040A | (+)/(-)             |
| M0050A | (+)/(-)             |
| M0100A | (+)                 |
| M0110A | (+)                 |
| M0120A | (+)/(-)             |
| M0200T | (+)/(-)             |
| M0300T | (+)/(-)             |
| M0400A | (+)                 |
| M0410A | (-)                 |
| M0900T | C - Totale attività |
| S0900T | FLUSSO DI CAS       |
| S0990T | Delta liquidità tra |
| Z0900T | Squadratura tra i   |

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





| RENDICONTO FINANZIARIO                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GESTIONE REDDITUALE                                                                                            |  |
| risultato di esercizio                                                                                         |  |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari                                      |  |
| ammortamenti fabbricati                                                                                        |  |
| ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                                                                  |  |
| ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                      |  |
|                                                                                                                |  |
| Utilizzo finanziamenti per investimenti                                                                        |  |
| Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire |  |
| flussi in c/capitale e fondi riserva                                                                           |  |
| accantonamenti SUMAI                                                                                           |  |
| pagamenti SUMAI                                                                                                |  |
| accantonamenti TFR                                                                                             |  |
| pagamenti TFR                                                                                                  |  |
| flussi medi SUMAI + TFR                                                                                        |  |
| Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                                                             |  |
| accantonamenti a fondi svalutazioni                                                                            |  |
| utilizzo fondi svalutazioni*                                                                                   |  |
| flussi di attività                                                                                             |  |
| accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                                                      |  |
| utilizzo fondi per rischi e oneri                                                                              |  |
| flussi ed oneri futuri                                                                                         |  |
| flussi di CCN della gestione corrente                                                                          |  |
| aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma                                           |  |
| aumento/diminuzione debiti verso Comune                                                                        |  |
| aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche                                                   |  |
| aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione                                            |  |
| aumento/diminuzione debiti verso Fornitori                                                                     |  |
| aumento/diminuzione debiti tributari                                                                           |  |
| aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                                                        |  |
| aumento/diminuzione altri debiti                                                                               |  |
| aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)                             |  |
| aumento/diminuzione ratei e risconti passivi                                                                   |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                                            |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate                                             |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap                      |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale             |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale                              |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo                             |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                                                           |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                                                            |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao                                                            |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                                                              |  |
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario                                                            |  |





|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                                                   |
| <b>diminuzione/aumento di crediti</b>                                                                |
| diminuzione/aumento del magazzino                                                                    |
| diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                                             |
| <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>                                                                 |
| <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>                                                   |
| <b>azioni di gestione reddituale</b>                                                                 |
| <b>ESTIMENTO</b>                                                                                     |
| Acquisto costi di impianto e di ampliamento                                                          |
| Acquisto costi di ricerca e sviluppo                                                                 |
| Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        |
| Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                                                       |
| Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                                          |
| <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                         |
| Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   |
| Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                                          |
| Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi |
| Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                |
| Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   |
| <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  |
| Acquisto terreni                                                                                     |
| Acquisto fabbricati                                                                                  |
| Acquisto impianti e macchinari                                                                       |
| Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                                                       |
| Acquisto mobili e arredi                                                                             |
| Acquisto automezzi                                                                                   |
| Acquisizione Oggetti d'arte                                                                          |
| Acquisto altri beni materiali                                                                        |
| Acquisto immobilizzazioni materiali in corso                                                         |
| <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                                                           |
| Valore netto contabile terreni dismessi                                                              |
| Valore netto contabile fabbricati dismessi                                                           |
| Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                                                |
| Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                |
| Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                                                      |
| Valore netto contabile automezzi dismessi                                                            |
| Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                                                 |
| Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi                                                       |
| Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse                                  |
| <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    |
| Acquisto crediti finanziari                                                                          |
| Acquisto titoli                                                                                      |
| <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                                                         |
| Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                                                   |
| Valore netto contabile titoli dismessi                                                               |
| <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  |
| <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    |
| <b>di investimento</b>                                                                               |
| <b>ANZIAMENTO</b>                                                                                    |
| diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)                                |





|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)                           |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)                               |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                                          |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                           |
| <b>aumento fondo di dotazione</b>                                                                 |
| aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                                            |
| altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                                                    |
| <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                                    |
| <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>                               |
| assunzione nuovi mutui*                                                                           |
| mutui quota capitale rimborsata                                                                   |
| <b>di finanziamento</b>                                                                           |
| <b>SA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                                                     |
| <b>a inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                             |
| <b>il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |





| ANNO 2023   | ANNO 2024   |
|-------------|-------------|
|             |             |
|             |             |
|             |             |
| 14,547,227  | 13,503,968  |
| 7,239,455   | 10,064,499  |
| 452,821     | 466,831     |
| 22,239,503  | 24,035,298  |
| -8,691,041  | -4,749,281  |
| -10,848,269 | -10,113,620 |
| -19,539,310 | -14,862,901 |
|             |             |
| -157,500    | -175,866    |
|             |             |
|             |             |
| -157,500    | -175,866    |
|             |             |
|             |             |
| 0           | 0           |
| 13,993,613  | 10,931,634  |
| -507,150    | -2,897,918  |
| 13,486,463  | 8,033,716   |
| 16,029,155  | 17,030,247  |
|             | -11,667     |
| 17,276      | 26,616      |
| -28,154,918 | -17,701,948 |
|             | 585         |
| -11,550,000 | 525,599     |
| 1,100,000   | 552,655     |
| -630,000    | -389,812    |
| -18,332,308 | -7,747,471  |
| -57,549,951 | -24,745,443 |
|             | 3,952       |
|             | 92,026      |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
|             | -487,793    |
| 39,489,772  | 20,163,841  |
|             | 4,265       |
| 7,835,409   | -1,425,585  |
|             |             |
|             | 12,016      |





|            |            |
|------------|------------|
| 2,148,860  | 1,125,140  |
| 49,474,041 | 19,483,910 |
| -2,372,934 | -1,836,939 |
|            | 0          |
| -2,372,934 | -1,836,939 |
|            | -276,473   |
| 5,580,312  | 9,659,254  |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
| -588,439   | -612,624   |
| -588,439   | -612,624   |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
| 0          | 0          |
|            |            |
|            | -828,439   |
| -4,097,085 |            |
| -526,718   | -2,855,528 |
|            | -589,943   |
| -9,555     |            |
| -196,220   | -15,718    |
|            | -185,797   |
|            | -269,589   |
| -4,829,578 | -4,745,014 |
| 775,731    | 329,584    |
| 3,995,824  | 1,331,941  |
| 4,280,620  | 2,868,907  |
|            |            |
|            |            |
| 80,919     | 51,494     |
|            |            |
|            |            |
| 1,547,313  | 1,195,335  |
| 10,680,407 | 5,777,261  |
|            |            |
|            |            |
| 0          | 0          |
|            |            |
|            | 0          |
| 0          | 0          |
|            |            |
| 5,262,390  | 419,623    |
|            |            |
|            | -3,616,533 |





|             |             |
|-------------|-------------|
| -73,731,297 | -52,121,723 |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
| 0           | 0           |
| 71,100,000  | 54,499,868  |
|             |             |
| 71,100,000  | 54,499,868  |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
| -2,631,297  | -1,238,388  |
| 8,211,405   | 8,840,489   |
| 8,211,405   | 8,840,489   |
| 0           | 0           |

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







Dettaglio conto new: 40101080000000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

| nr. atto di | data       | contenuto |
|-------------|------------|-----------|
| 1           | 19/01/2010 | ...       |
| 2           | 26/01/2010 | ...       |
| 3           | 02/02/2010 | ...       |
| 4           | 09/02/2010 | ...       |
| 5           | 16/02/2010 | ...       |
| 6           | 23/02/2010 | ...       |
| 7           | 01/03/2010 | ...       |
| 8           | 08/03/2010 | ...       |
| 9           | 15/03/2010 | ...       |
| 10          | 22/03/2010 | ...       |
| 11          | 29/03/2010 | ...       |
| 12          | 05/04/2010 | ...       |
| 13          | 12/04/2010 | ...       |
| 14          | 19/04/2010 | ...       |
| 15          | 26/04/2010 | ...       |
| 16          | 03/05/2010 | ...       |
| 17          | 10/05/2010 | ...       |
| 18          | 17/05/2010 | ...       |
| 19          | 24/05/2010 | ...       |
| 20          | 31/05/2010 | ...       |
| 21          | 07/06/2010 | ...       |
| 22          | 14/06/2010 | ...       |
| 23          | 21/06/2010 | ...       |
| 24          | 28/06/2010 | ...       |
| 25          | 05/07/2010 | ...       |
| 26          | 12/07/2010 | ...       |
| 27          | 19/07/2010 | ...       |
| 28          | 26/07/2010 | ...       |
| 29          | 02/08/2010 | ...       |
| 30          | 09/08/2010 | ...       |
| 31          | 16/08/2010 | ...       |
| 32          | 23/08/2010 | ...       |
| 33          | 30/08/2010 | ...       |
| 34          | 06/09/2010 | ...       |
| 35          | 13/09/2010 | ...       |
| 36          | 20/09/2010 | ...       |
| 37          | 27/09/2010 | ...       |
| 38          | 04/10/2010 | ...       |
| 39          | 11/10/2010 | ...       |
| 40          | 18/10/2010 | ...       |
| 41          | 25/10/2010 | ...       |
| 42          | 01/11/2010 | ...       |
| 43          | 08/11/2010 | ...       |
| 44          | 15/11/2010 | ...       |
| 45          | 22/11/2010 | ...       |
| 46          | 29/11/2010 | ...       |
| 47          | 06/12/2010 | ...       |
| 48          | 13/12/2010 | ...       |
| 49          | 20/12/2010 | ...       |
| 50          | 27/12/2010 | ...       |
| 51          | 03/01/2011 | ...       |
| 52          | 10/01/2011 | ...       |
| 53          | 17/01/2011 | ...       |
| 54          | 24/01/2011 | ...       |
| 55          | 31/01/2011 | ...       |
| 56          | 07/02/2011 | ...       |
| 57          | 14/02/2011 | ...       |
| 58          | 21/02/2011 | ...       |
| 59          | 28/02/2011 | ...       |
| 60          | 06/03/2011 | ...       |
| 61          | 13/03/2011 | ...       |
| 62          | 20/03/2011 | ...       |
| 63          | 27/03/2011 | ...       |
| 64          | 03/04/2011 | ...       |
| 65          | 10/04/2011 | ...       |
| 66          | 17/04/2011 | ...       |
| 67          | 24/04/2011 | ...       |
| 68          | 01/05/2011 | ...       |
| 69          | 08/05/2011 | ...       |
| 70          | 15/05/2011 | ...       |
| 71          | 22/05/2011 | ...       |
| 72          | 29/05/2011 | ...       |
| 73          | 05/06/2011 | ...       |
| 74          | 12/06/2011 | ...       |
| 75          | 19/06/2011 | ...       |
| 76          | 26/06/2011 | ...       |
| 77          | 03/07/2011 | ...       |
| 78          | 10/07/2011 | ...       |
| 79          | 17/07/2011 | ...       |
| 80          | 24/07/2011 | ...       |
| 81          | 31/07/2011 | ...       |
| 82          | 07/08/2011 | ...       |
| 83          | 14/08/2011 | ...       |
| 84          | 21/08/2011 | ...       |
| 85          | 28/08/2011 | ...       |
| 86          | 04/09/2011 | ...       |
| 87          | 11/09/2011 | ...       |
| 88          | 18/09/2011 | ...       |
| 89          | 25/09/2011 | ...       |
| 90          | 02/10/2011 | ...       |
| 91          | 09/10/2011 | ...       |
| 92          | 16/10/2011 | ...       |
| 93          | 23/10/2011 | ...       |
| 94          | 30/10/2011 | ...       |
| 95          | 06/11/2011 | ...       |
| 96          | 13/11/2011 | ...       |
| 97          | 20/11/2011 | ...       |
| 98          | 27/11/2011 | ...       |
| 99          | 04/12/2011 | ...       |
| 100         | 11/12/2011 | ...       |
| 101         | 18/12/2011 | ...       |
| 102         | 25/12/2011 | ...       |
| 103         | 01/01/2012 | ...       |
| 104         | 08/01/2012 | ...       |
| 105         | 15/01/2012 | ...       |
| 106         | 22/01/2012 | ...       |
| 107         | 29/01/2012 | ...       |
| 108         | 05/02/2012 | ...       |
| 109         | 12/02/2012 | ...       |
| 110         |            |           |

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 7 |  |
|  | 3 |  |
|  | 0 |  |
|  | 0 |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



[illegible][illegible]







[illegible]



[illegible]

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

**Dettaglio conto new: 40102010010000**

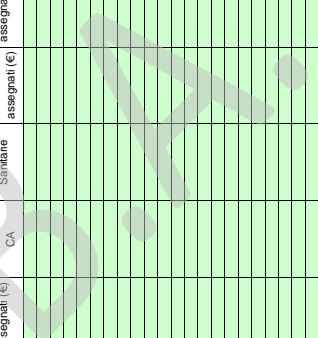
## Contributi da Regione (extra fondo) - Gr

[illegible]

**Dettaglio conto new: 40102010020000**

## Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

## Descrizione dell'ente o del soggetto conce

[illegible]



|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |  |
|---------------------------------------------|--|

|                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI DA REGIONE (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LE |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra

## DATI PREVENTIVO



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



[illegible]

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.005.00.000**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.005.00.  
Dettaglio conto new: 40102030010000

Dettaglio conto new: 40102030010000  
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione

Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erog

[illegible]

| Comune di appartenenza del contribuente | nr. atto di |
|-----------------------------------------|-------------|
| ...                                     | ...         |

[illegible]

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

Dettaglio conto new: 40102030010400

Dettaglio conto new: 40102030010400  
Contribuisi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato

Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da

## IMPORTI ASSEGNATI

**DATI PREVENTIVO**



**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**





|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

**Dettaglio conto new: 40102030040000**





[illegible][illegible]

**DATI PREVENTIVO**

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

Downloaded from www.ascp.com at 10:00 10/10/10

**Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati**

Contributi vincolati da MEF - PNRR (Ex  
 Dettaglio conto new: 40102030040100



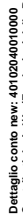






[illegible]





Dettaglio conto new: 40102040010000  
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

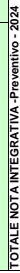
[illegible]

**Dettaglio conto new: 40102040020000**

Dettaglio conto new: 40102040020000  
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]





**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati**

**Dettaglio conto new: 40103010000000**

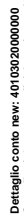
**Dettaglio conto new: 40103010000000**

[illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**





**Dettaglio conto new: 4010302000000**  
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

[illegible]

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

**Dettaglio conto new: 40103030000000**

**Dettaglio conto new: 4010303000000  
Contributo del Tesoriere - Indistinto**

[illegible]



|     |     |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |





[illegible]

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI





|                                |   |                                 |   |                                 |   |                          |   |                                     |   |                              |   |                                         |            |                                                 |   |                                   |   |                                            |            |                                 |           |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| Investimenti<br>preventivo (€) | 0 | Beni e servizi<br>assegnati (€) | 0 | Prestazioni<br>MMG/PL SIM<br>CA | 0 | Prestazioni<br>Sanitarie | 0 | Costi<br>Personale<br>assegnati (€) | 0 | Altri oneri<br>assegnati (€) | 0 | Importo<br>utilizzato<br>preventivo (€) | 48.777.476 | Accert. quote<br>inutilizzate<br>contributi (€) | 0 | Incassato su<br>assegnato<br>2024 | 0 | Credito<br>residuo su<br>assegnato<br>2023 | 48.777.476 | Importo<br>Utilizzato CE<br>(€) | 3.149.310 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|

|                               |   |                                 |   |                                 |   |                          |   |                                     |   |                              |   |                            |            |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Investimenti<br>Assegnati (€) | 0 | Beni e servizi<br>assegnati (€) | 0 | Prestazioni<br>MMG/PL SIM<br>CA | 0 | Prestazioni<br>Sanitarie | 0 | Costi<br>Personale<br>assegnati (€) | 0 | Altri oneri<br>assegnati (€) | 0 | Totale<br>assegnato<br>(€) | 48.777.476 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|------------|

TOTALE





**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale**

**Dettaglio conto new: 40101100000000**

Finanziamento di parte corrente (FSR Indistinto finalizzato da Regione)

[illegible][illegible]

**Dettaglio conto new: 40101110000000**

**Altri contributi da Regione (FSR indistinto)**

[illegible][illegible]



[illegible]



|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Contributo per AO/IRCCS; Corsi di formazione L. 35/90 AIDS |  |
| Contributo per ASL; AIDS (L. 135/90)omiciliare             |  |

[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 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

[illegible][illegible][illegible]

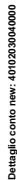


[illegible][illegible]



[illegible][illegible]





**Dettaglio conto new: 40102030040000**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati**

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

**Dettaglio conto new: 40102030050000**

Dettaglio conto new: 40102030050000  
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

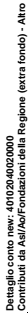
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]







[illegible][illegible][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 |
| 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 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 |
| 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

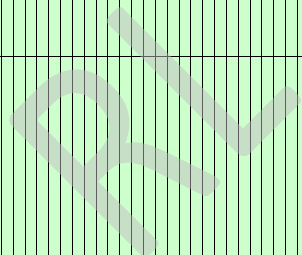
**A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati**

**Dettaglio conto new: 40103010000000**

**Dettaglio conto new: 40103010000000**  
**Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**

[illegible][illegible]



[illegible]





**Dettaglio conto new: 40103030000000**  
**Contributo del Tesoriere - Indistinto**

[illegible]

**TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

**Dettaglio conto new: 40103040000000**  
**Altri contributi da privati - Indistinto**

[illegible][illegible][illegible]



[illegible]

| IMPORTI ASSEGNATI |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                   | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi Assegnati (€) | Prestazioni MIG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale Assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) |
|                   | 0                          | 0                            | 0                        | 0                     | 0                             | 6.997.164                 | 6.997.164            |
|                   | TOTALE                     |                              |                          |                       |                               |                           |                      |

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

| DATI PREVENTIVO              |                                    |                                 |                              |                                                 |                                |                                          |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Prestazioni<br>MAG/PSM<br>CA | Bonifici e servizi<br>prestanziati | Costi<br>Personale<br>Sanitario | Altri oneri<br>assegnati (%) | Accenti<br>pure<br>utilizzate<br>preventivo (%) | Incasato su<br>assegno<br>2024 | Credito<br>residuo su<br>assegno<br>2024 | Importo<br>Utilizzato CE<br>(€) |
| 0                            | 0                                  | 0                               | 6.997,164                    | 6.997,164                                       | 0                              | 0                                        | 6.997,164                       |
| 0                            | 0                                  | 0                               | 6.997,164                    | 6.997,164                                       | 0                              | 0                                        | 6.997,164                       |





[illegible][illegible]

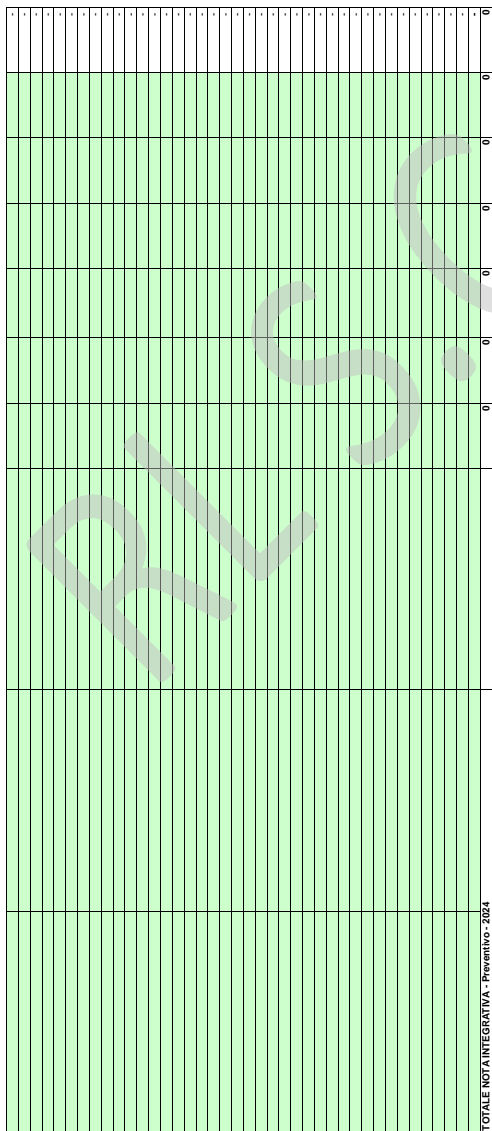


[illegible][illegible]



[illegible][illegible]





100

[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 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

[illegible]



**Dettaglio conto new: 40102010020000**  
**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo**

[illegible]

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.000

[illegible][illegible][illegible]



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

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



[illegible]



[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]



[illegible]**TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**





**Dettaglio conto new: 40102030040000**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati**

[illegible]

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024 |
|--|---------------------------------------------|

**Dettaglio conto new: 40102030040010**

**Dettaglio conto new: 40102030040010**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione**

[illegible]

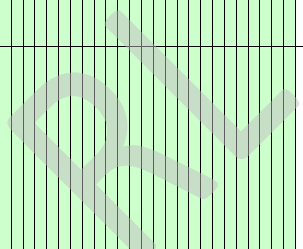


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

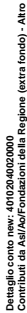


[illegible]



[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati**

**Dettaglio conto new: 40103010000000**

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[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 |
| 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 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 |
| 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]





**Dettaglio conto new: 40103030000000**  
**Contributo del Tesoriere - Indistinto**

[illegible]

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

**Dettaglio conto new: 40103040000000**  
**Altri contributi da privati - Indisinto**

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]





40120010010000

401200100100000

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

[illegible][illegible]



[illegible]

40120010020000

Utilizzo fondi quote

[illegible]



[illegible]



[illegible]







[illegible][illegible]







[illegible]



[illegible][illegible]

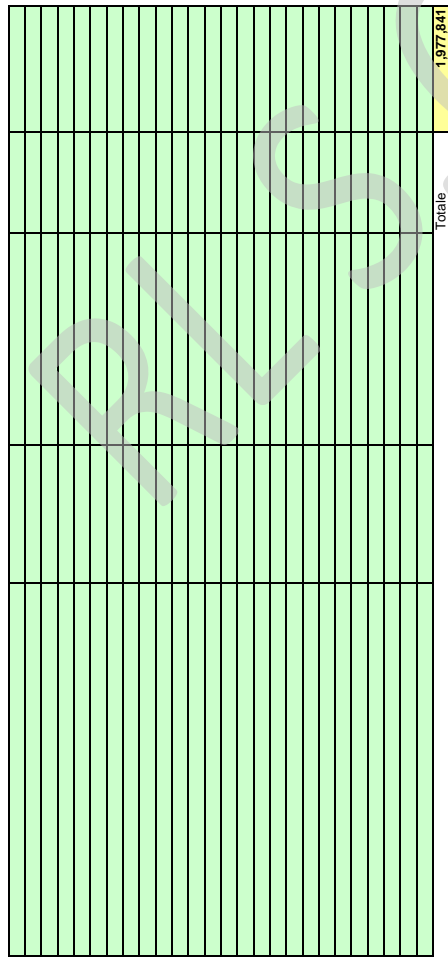


**Totale****Totale**



[illegible]





1,977,841

40120010080000

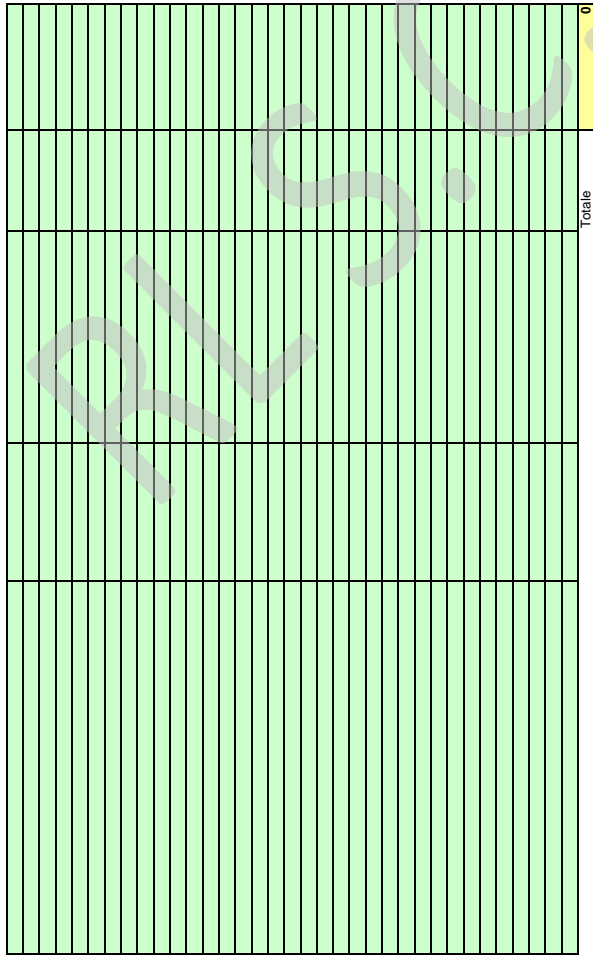
|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401200800000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible][illegible]

## UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]





A large grid of 100 squares, arranged in 10 rows and 10 columns. The grid is divided into four horizontal sections. The top section consists of 4 rows of 10 squares each, with alternating green and yellow squares. The second section consists of 4 rows of 10 squares each, with alternating blue and yellow squares. The third section consists of 4 rows of 10 squares each, with alternating green and yellow squares. The bottom section consists of 4 rows of 10 squares each, with alternating green and yellow squares. The grid is used for counting and learning the number 100.

40120010080100

40120010080100  
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible]



**Totale**



[illegible]



[illegible]This image shows a full-page view of a blank sheet of graph paper. The paper has a light green background color. Overlaid on this background is a grid of thin, dark gray or black horizontal and vertical lines, creating small squares across the entire surface. In the upper-left quadrant, there is a large, semi-transparent watermark consisting of the letters "R.L.S." in a stylized font. The watermark is oriented diagonally, following the slope of one of the grid's major lines. The rest of the page is empty except for the grid pattern.



[illegible]



| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO           |  |                  |                    |                         |                     |                 |                     |                                    |                           |                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno |  | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€) |  |  |  |  |
| 13.775.177                           |  | 0                | 1.489.734          | 0                       | 0                   | 53.244          | 1.542.978           | 12.232.199                         | 1.542.978                 | 0                                    |  |  |  |  |
| Importo assegnato (totale)           |  |                  |                    |                         |                     |                 |                     |                                    |                           |                                      |  |  |  |  |
| 24.336.497                           |  |                  |                    |                         |                     |                 |                     |                                    |                           |                                      |  |  |  |  |
| TOTALE                               |  |                  |                    |                         |                     |                 |                     |                                    |                           |                                      |  |  |  |  |

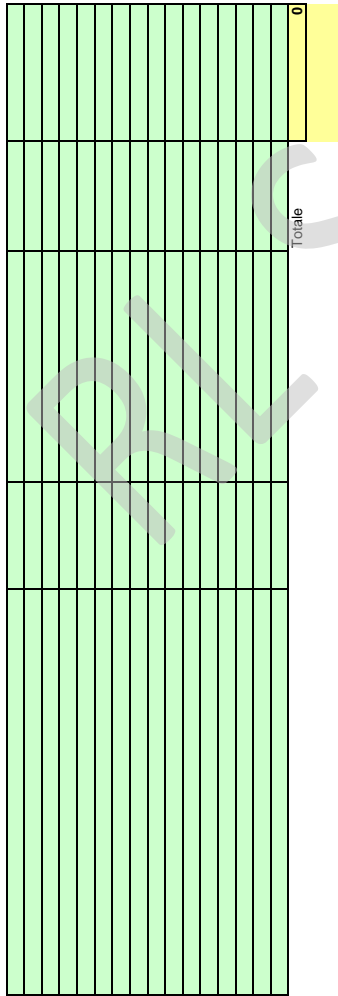
|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Importo assegnato (totale) | 24.336.497 |
|----------------------------|------------|





[illegible][illegible]





Total

Conto New

40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR

[illegible][illegible][illegible]



**Totale****Totale**





**Descrizione:**

40120010020000

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70120010020000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible][illegible]



[illegible]





Conto New

**Descrizione:**

[illegible][illegible]



[illegible]





**Descrizione:**

40120010060000

| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi eserciti precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |

[illegible][illegible]



[illegible]



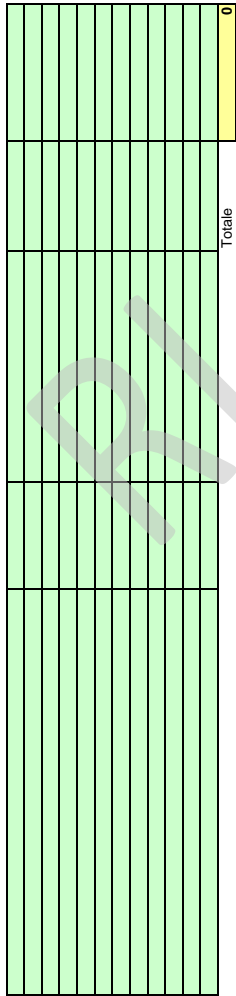


40120010070000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible]





40120010080100

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible][illegible]



[illegible]

Totale





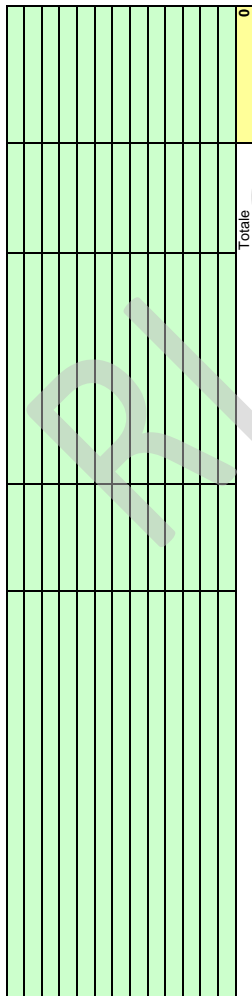


40120010130000

**Descrizione:**

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO           |                  |                    |                            |                       |                     |                 |                                    |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/P.L.S.M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€)                |
| 0                                    | 0                | 0                  | 0                          | 0                     | 0                   | 0               | 0                                  |
|                                      |                  |                    |                            |                       |                     |                 | Fondo quote inutilizzate fine anno |
|                                      |                  |                    |                            |                       |                     |                 | Importo Utilizzato CE (€)          |
| 0                                    |                  |                    |                            |                       |                     |                 | 0                                  |

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



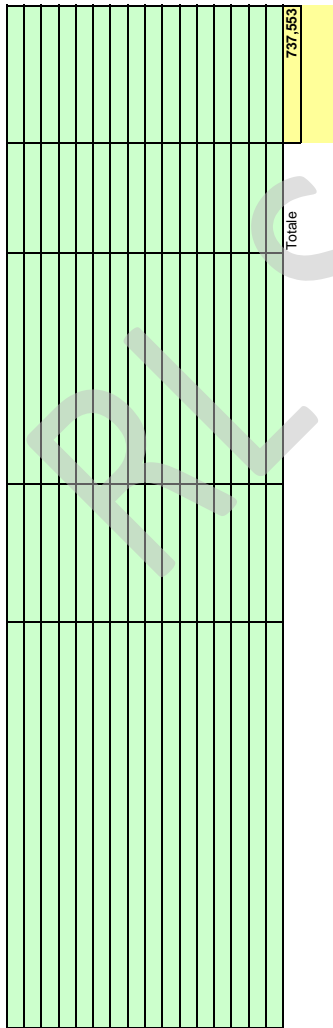


40120010010000

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

[illegible][illegible]





4.10.12.10.010.000.00.000  
40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible][illegible]



**Totale****Totale**



[illegible][illegible]

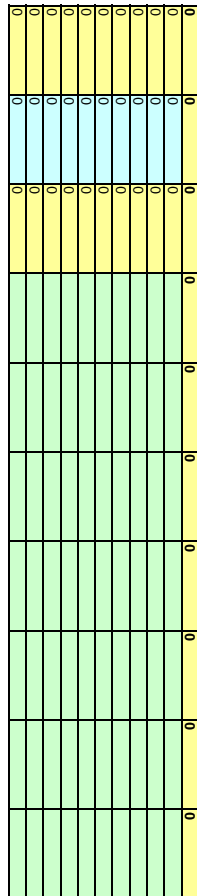


[illegible]



[illegible][illegible]



[illegible]

40120010050000

quota FSR Vincolato

[illegible]



[illegible][illegible]





**Descrizione:**

[illegible][illegible]



[illegible]





**Descrizione:**

| TO 1850 10001 00000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                             |

**fondo) Vincolati**

[illegible][illegible]







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,441 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale  |  |









[illegible]

|        |  |                            |           |
|--------|--|----------------------------|-----------|
| TOTALE |  | Importo assegnato (totale) | 1.769.781 |
|--------|--|----------------------------|-----------|



[illegible]

| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio                                                        | Descrizione Prestazione                                                   | Pre consuntivo 2023 | Preventivo 2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 40201110020000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi | Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi | €.                  | 1,808,068       | 69,495     |
|                |                                                                      | HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE                                   | €.                  |                 | 0          |
|                |                                                                      | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE                                                | €.                  | 1,553,060       | 69,495     |
|                |                                                                      | EMOCOMPONENTI EX TIP 16                                                   | €.                  | 255,008         | 0          |
|                |                                                                      |                                                                           | €.                  |                 | 0          |
|                |                                                                      |                                                                           | €.                  |                 | 0          |
|                |                                                                      |                                                                           | €.                  |                 | 0          |
|                |                                                                      |                                                                           | €.                  |                 | 0          |
|                |                                                                      |                                                                           | €.                  |                 | 0          |





[illegible][illegible]



[illegible]



[illegible]



















[illegible]

| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio                                      | Descrizione Prestazione                                 | P're consuntivo<br>2023 | Preventivo<br>2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 50201150010040 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | € 496,264               | 473,362            | (22,902)   |
|                |                                                    | HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI                           | €.                      |                    | 0          |
|                |                                                    | PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE STRUMENTALI                    | € 496,264               | 473,362            | (22,902)   |
|                |                                                    |                                                         | €.                      |                    | 0          |
|                |                                                    |                                                         | €.                      |                    | 0          |
|                |                                                    |                                                         | €.                      |                    | 0          |
|                |                                                    |                                                         | €.                      |                    | 0          |
|                |                                                    |                                                         | €.                      |                    | 0          |



[illegible][illegible]












[illegible]





| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio                                      | Descrizione Prestazione                                  | P/e consuntivo<br>2023 | Preventivo<br>2024 | Variazione |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 50201150010040 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico  | €.                     | 0                  | 0          |
|                |                                                    | COMMISSIONI                                              | €.                     |                    | 0          |
|                |                                                    | CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG<br>PUBB       | €.                     |                    | 0          |
|                |                                                    | CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA<br>ALTRI SOG PUBB | €.                     |                    | 0          |



[illegible]







[illegible][illegible]









| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio                                                         | Descrizione Prestazione                                                       | Pre consuntivo<br>2023 | Preventivo<br>2024 | Variazione |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 40201110020000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombaridi | Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre<br>ATS/ASST/Fondazioni lombaridi | €.                     | 0                  | 0          |
|                |                                                                       |                                                                               | €.                     |                    | 0          |
|                |                                                                       |                                                                               | €.                     |                    | 0          |
|                |                                                                       |                                                                               | €.                     |                    | 0          |



[illegible][illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

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









[illegible]



[illegible]



|                |                                                                                            |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro                                                                 |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                | Tot. Altri accantonamenti altro                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamenti per Comitato Etico                                                          |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamento per libera professione                                                      |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamenti per recuperi NOC                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamento premi operosità                                                             |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamento proventi Call Center Regionale                                              |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive |  |  |  | € | - | - | - | - | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                |                                                                                            |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |
|                | Accantonamento costi personale                                                             |  |  |  | € |   |   |   |   | 0 |



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



[illegible]







[illegible]



|                |                                         |                                             |    |    |   |  |  |  |   |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|---|--|--|--|---|
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             |    | €. |   |  |  |  | 0 |
| 81010100010020 | Altres insussistènze attive verso terzi | Tot. Altre insussistènze attive verso terzi | €. | 0  | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Cessione sangue                             | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Contributi                                  | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Fitti attivi                                | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Interessi di mora                           | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Libera Professione                          | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         | Prestazioni                                 | €. |    | - |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |
|                |                                         |                                             | €. |    |   |  |  |  | 0 |







|                |                             |                                  |                           |    |   |   |   |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|---|---|---|
|                |                             |                                  | Sanzioni                  | €. | - | - | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | Ticket                    | €. | - | - | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | Altri ricavi e proventi   | €. | - | - | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
| 81010120000000 | Altri Proventi Straordinari | Tot. Altri Proventi Straordinari | €.                        | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                |                             | Altri ricavi e proventi          | €.                        | -  | - | - | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | €.                        |    |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  |                           | €. |   |   | 0 |
|                |                             |                                  | Utilizzi fondi            | €. | - | - | 0 |





[illegible]



[illegible]

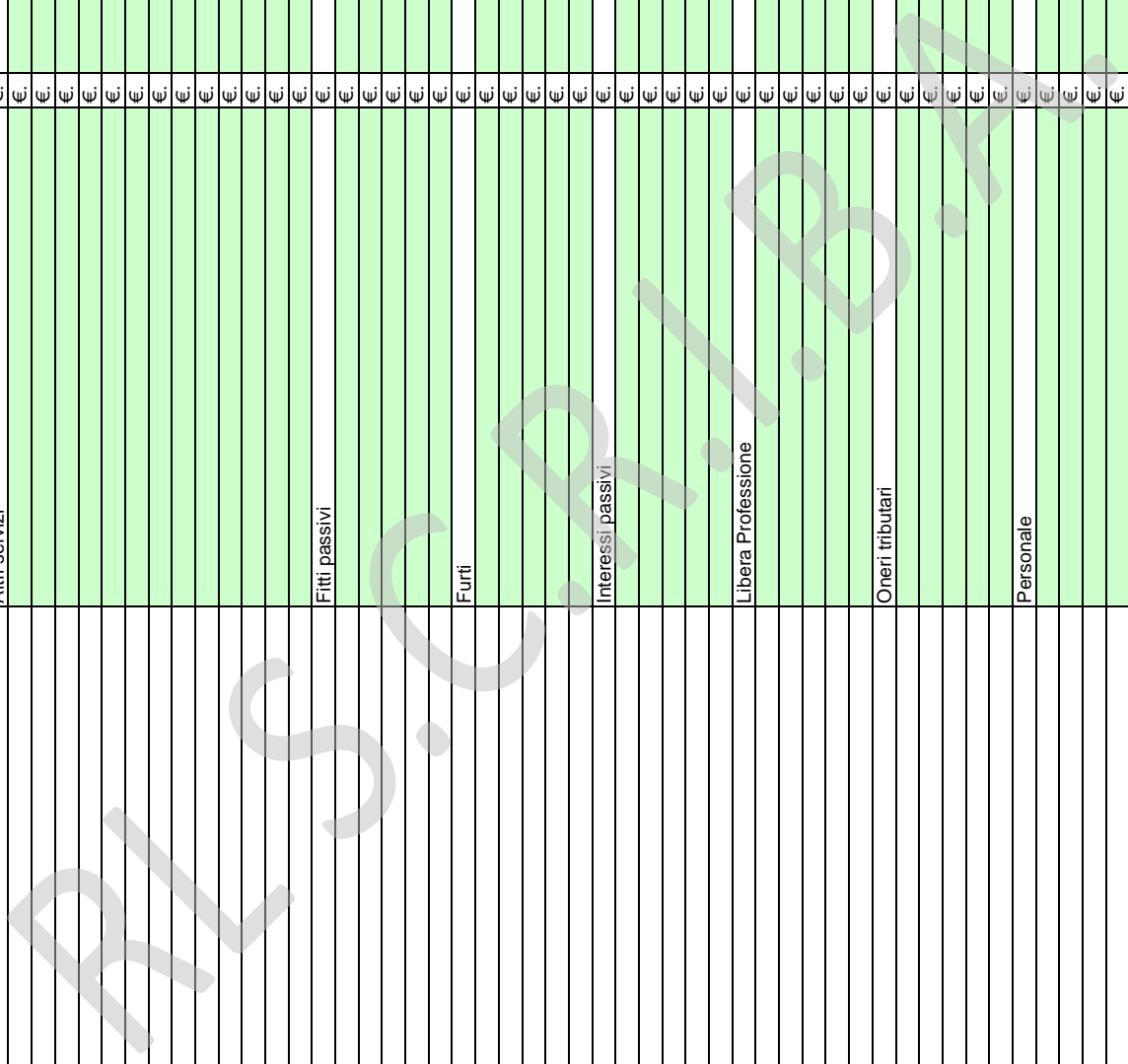




|                |                                                                    |                                                |    |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 82010130010020 | Altres insussistenza passives verso terzi                          | Tot. Altres insussistenza passives verso terzi | €. | 0 | 0 | 0 |
|                | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione |                                                | €. | - | - | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                | Assicurazioni                                                      |                                                | €. | - | - | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                | Beni                                                               |                                                | €. | - | - | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |
|                |                                                                    |                                                | €. |   |   | 0 |





[illegible]



[illegible]



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

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









[illegible]









|               |                                  |    |   |   |   |
|---------------|----------------------------------|----|---|---|---|
|               | Sanzioni                         | €. | - | - | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               | Ticket                           | €. | - | - | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               | Altri ricavi e proventi          | €. | - | - | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
| 8101012000000 | Altri Proventi Straordinari      | €. | 0 | 0 | 0 |
|               | Tot. Altri Proventi Straordinari | €. | - | - | 0 |
|               | Altri ricavi e proventi          | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               | Rimborsi e recuperi costi        | €. | - | - | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               | Utilizzi fondi                   | €. | - | - | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |
|               |                                  | €. |   |   | 0 |









|  |  |                           |    |   |   |   |
|--|--|---------------------------|----|---|---|---|
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Fitti passivi             | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Furti                     | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Interessi passivi         | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Libera Professione        | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Oneri tributari           | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Personale                 | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Rimborsi assistiti        | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Rimborsi e recuperi costi | €. | - | - | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  |                           | €. |   |   | 0 |
|  |  | Utenze                    | €. | - | - | 0 |





[illegible]



[illegible]



[illegible]



R.L.S.C.R.I.B.A.









[illegible]



[illegible]



[illegible]







|  |                           |  |    |   |  |   |
|--|---------------------------|--|----|---|--|---|
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Fitti passivi             |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Furti                     |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Interessi passivi         |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Libera Professione        |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Oneri tributari           |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Personale                 |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Rimborsi assistiti        |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Rimborsi e recuperi costi |  | €. | - |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  |                           |  | €. |   |  | 0 |
|  | Utenze                    |  | €. | - |  | 0 |





[illegible]



[illegible]



[illegible]



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

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





## 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 dicembre 2020.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Dirigenza P.T.A. = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).





| DENOMINAZIONE  |  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |  | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO |  |            |  |                  |  |
|----------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|--|------------|--|------------------|--|
| CODICE AZIENDA |  | 721                                  |  |  | PERIODO                                    |  | Preventivo |  | ASST COMPLESSIVO |  |
|                |  |                                      |  |  | ANNO                                       |  | 2024       |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |
|                |  |                                      |  |  |                                            |  |            |  |                  |  |





| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.E TECNICA AMM.VA                                                                    | COLONNA A   | COLONNA W  | COLONNA Y  |            |  | SPESA COMPLESSIVA<br>COLONNA D | Prechiusura al 31.12<br>[SPEA COMPLESSIVA]<br>COLONNA E | COLONNA F<br>di cui Colonna "E"<br>Colonna "J" al 31.12.2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                   | 754,039     | 160,883    | 51,414     |            |  | 966,336                        | -                                                       | -                                                            |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                 | 3,275       | -          |            |            |  | 3,275                          | -                                                       | -                                                            |
| FONDO RETRIBUZIONE DA POSIZIONE                                                                                        | 612,027     | 128,000    | 8,112      |            |  | 748,139                        | -                                                       | -                                                            |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                          | 354,766     | 13,000     | 13,416     |            |  | 381,182                        | -                                                       | -                                                            |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                             | -           | -          |            |            |  | -                              | -                                                       | -                                                            |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                       | 7,313       | -          |            |            |  | 7,313                          | -                                                       | -                                                            |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                            | 2,783       | -          |            |            |  | 2,783                          | -                                                       | -                                                            |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                         |             |            |            |            |  | -                              | -                                                       | -                                                            |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap |             |            |            |            |  | 6,764                          | -                                                       | -                                                            |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap |             |            |            |            |  | 4,832                          | -                                                       | -                                                            |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                   |             |            |            |            |  | -                              | -                                                       | -                                                            |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA                   |             |            |            |            |  | 1,887                          | -                                                       | -                                                            |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità         | 496,142     | 67,988     | 21,702     |            |  | 585,832                        | -                                                       | -                                                            |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA                   |             |            |            |            |  | 1,348                          | -                                                       | -                                                            |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                 | 1,731,420   | 301,883    | 72,942     | -          |  | 2,117,841                      | -                                                       | -                                                            |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                    | 496,142     | 67,988     | 21,702     | -          |  | 589,067                        | -                                                       | -                                                            |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                | 2,230,345   | 369,871    | 94,644     | -          |  | 2,709,691                      | -                                                       | -                                                            |
| IRAP RAR (Dir. PTA)                                                                                                    |             |            |            |            |  | -                              | -                                                       | -                                                            |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)                                               |             |            |            |            |  | 575                            | -                                                       | -                                                            |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)                                               |             |            |            |            |  | 411                            | -                                                       | -                                                            |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)                                                              | 263,253,528 | 46,110,383 | 11,798,384 | 16,249,157 |  | 339,109,913                    | -                                                       | -                                                            |

|                                                                                                                                                   | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J |            | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                   | 17,827,043                          | 3,121,455                           | 798,725                             | 1,091,779                           |            | 22,951,880                                 | -                                          | -                                                          | -          |            |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                            | -                                          | -                                                          | -          |            |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024 |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                            | -                                          | -                                                          | -          |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)                                                                                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |            | 515,439                                    | 112,878                                    | -                                                          | -          |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |            | 276,967                                    | -                                          | -                                                          | -          |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |            | 6,319                                      | -                                          | -                                                          | -          |            |
|                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                            |                                            |                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                   | COMPARTO                            |                                     |                                     | AREA SANITA' DIRIGENZA              |            |                                            | DIRIGENZA P.T.A.                           |                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                   | PREVENTIVO                          | RENDICONTO                          | PRECHISURA                          |                                     | PREVENTIVO | RENDICONTO                                 | PRECHISURA                                 | PREVENTIVO                                                 | RENDICONTO | PRECHISURA |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024                                                                | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -          | -                                          | -                                          | -                                                          | -          | -          |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024                                                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -          | -                                          | -                                          | -                                                          | -          | -          |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024                                                                | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -          | -                                          | -                                          | -                                                          | -          | -          |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024                                                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -          | -                                          | -                                          | -                                                          | -          | -          |

|                               |                     |            |            |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                               | BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHISURA |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 7,377,000           |            |            |

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





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





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





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 69,345     |                      |
| indennità mancato preavviso    | -          |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 69,345     |                      |

[illegible]

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 7,313      |                      |
| indennità mancato preavviso    | -          |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 7,313      |                      |





**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO**

| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|
|---------|------------|

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                       |                                                                                           |                                                                       |                                                            |                                                                                 | Preventivo                                                                      |  | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLE SPESA INDICATA NELLE COLONNE A, C, D)                                          | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO SPESA DEI FINANZIAMENTI                     | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' E PREVIDENZA            | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA D            | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| COMPETENZE FISSI COMPENSIVI 13 MA                                                                                                  | 7.111,052                                                                                 | 25,442                                                                |                                                            | 7.142,494                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AZIANTATA                                                                                              | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI                                                                | 853,768                                                                                   | -                                                                     | -                                                          | 853,768                                                                         |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| FONDO PRIMATIUTA E CONGIUNZIONI DI LAVORO                                                                                          | 1.519,131                                                                                 | -                                                                     | -                                                          | 1.519,131                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA                                                                                          | 53,765                                                                                    | -                                                                     | -                                                          | 53,765                                                                          |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| AL TRE INDEMNITA' (vedi progetto di lavoro oltre indicata)                                                                         | 410                                                                                       | -                                                                     | -                                                          | 410                                                                             |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE                                                                             | 84,120                                                                                    | -                                                                     | -                                                          | 84,120                                                                          |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                        | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irap                                                                          | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri di Irap                 | 33,971                                                                                    | 259                                                                   | -                                                          | 34,230                                                                          |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO                                                                                      | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Treennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO                                      | 9,478                                                                                     | 72                                                                    | -                                                          | 9,550                                                                           |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - su competenze fissi, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità                                                       | 2,696,139                                                                                 | 7,042                                                                 | -                                                          | 2,703,181                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                  | 9,662,217                                                                                 | 25,701                                                                | -                                                          | 9,687,918                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP                                                                                                | 2,705,617                                                                                 | 7,114                                                                 | -                                                          | 2,712,731                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ED IRAP (RACCOMPAGNATO)                                                      | 12,367,834                                                                                | 32,815                                                                | -                                                          | 12,400,649                                                                      |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| IRAP (RACCOMPAGNATO)                                                                                                               | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| IRAP Ind. Vec. Contrattuale, Treennio 2022/2024 competenza 2024 (Compagno)                                                         | 2,740                                                                                     | 22                                                                    | -                                                          | 2,762                                                                           |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                       | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLE SPESA INDICATA NELLE COLONNE A, C, D) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO SPESA DEI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' E PREVIDENZA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA D                                 | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) |  |                                                                                               |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13 MA                                                                                               | 4.374,913                                                                                 | -                                                                     | -                                                          | 4,374,913                                                                       |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AZIANTATA                                                                                              | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONGIUNZIONI DI LAVORO                                                                             | 237,643                                                                                   | -                                                                     | -                                                          | 237,643                                                                         |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                          | 622,271                                                                                   | -                                                                     | -                                                          | 622,271                                                                         |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                             | 144,732                                                                                   | -                                                                     | -                                                          | 144,732                                                                         |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' ESCLUSIVA                                                                                                               | 270,680                                                                                   | -                                                                     | -                                                          | 270,680                                                                         |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' INCARICO DIRETTORIO DIPARTIMENTO                                                                                        | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| AL TRE INDEMNITA'                                                                                                                  | 165                                                                                       | -                                                                     | -                                                          | 165                                                                             |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                        | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irap                                                          | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irap | 31,276                                                                                    | -                                                                     | -                                                          | 31,276                                                                          |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irap | 21,771                                                                                    | -                                                                     | -                                                          | 21,771                                                                          |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                      | -                                                                                         | -                                                                     | -                                                          | -                                                                               |                                                                                 |  |                                                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Treennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA                    | 8,726                                                                                     | -                                                                     | -                                                          | 8,726                                                                           |                                                                                 |  |                                                                                               |  |





|                                                                                                                                                      |           |   |    |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|---|-----------|
| TOTALE COMPLESSIVO RAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                       | 1,039,516 | - | -  | - | 1,039,516 |
| DI CUI RAP A RE                                                                                                                                      | -         | - | -  | - | -         |
| Di cui RAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2016/2021 -<br>Di cui RAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024<br>completanza 2024 | 7,566     | - | 22 | - | 7,588     |

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 410        |                      |
| indennità mancato preavviso    | -          |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 410        | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          | -                    |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |                      |
| indennità trasferta e missione            | 165        |                      |
| indennità mancato preavviso               | -          |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
| Totale altre Indennità                    | 165        | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD              | -          | -                    |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | -          |                      |
| indennità mancato preavviso    | -          |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          | -                    |





| DENOMINAZIONE                                                                                                                       |  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |            |           | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO |  |                             |                                                    |                                                              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| CODICE AZIENDA                                                                                                                      |  | 721                                  |            |           | PERIODO                                    |  | Preventivo                  |                                                    | ASST SANITARIO                                               |   |
|                                                                                                                                     |  |                                      |            |           | ANNO                                       |  | 2024                        |                                                    |                                                              |   |
| Preventivo                                                                                                                          |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO                                                                                                      |  | COLONNA A                            | COLONNA W  | COLONNA Y | COLONNA J                                  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F<br>di cui Colonna "E"<br>Colonna "J" al 31.12.2024 |   |
| COMPETENZE FISSI COMPRENSIVE 13MA                                                                                                   |  | 85,141,996                           | 19,131,988 | 4,464,610 | 6,659,170                                  |  | 115,397,764                 |                                                    |                                                              |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                              |  | 114,667                              |            |           |                                            |  | 114,667                     |                                                    |                                                              |   |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI                                                                 |  | 15,863,606                           | -          | 458,003   | 1,393,252                                  |  | 17,714,861                  |                                                    |                                                              |   |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                            |  | 14,566,975                           | 1,800,000  | 425,366   | 1,082,215                                  |  | 17,874,556                  |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA                                                                                          |  |                                      |            |           | 1,940,063                                  |  | 1,940,063                   |                                                    |                                                              |   |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                                         |  | 36,161                               |            |           |                                            |  | 36,161                      | -                                                  |                                                              |   |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                              |  |                                      |            |           | 745,731                                    |  | 745,731                     |                                                    |                                                              |   |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                         |  | 224,744                              |            |           |                                            |  | 224,744                     |                                                    |                                                              |   |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                           |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                 |  |                                      |            |           |                                            |  | 653,162                     |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                     |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO                                     |  |                                      |            |           |                                            |  | 182,232                     |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità                                                        |  | 32,260,268                           | 5,965,998  | 1,534,741 | 3,134,364                                  |  | 42,895,371                  |                                                    |                                                              |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                   |  | 115,723,405                          | 20,931,988 | 5,347,979 | 11,820,431                                 |  | 154,476,965                 | -                                                  |                                                              | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                 |  | 32,260,268                           | 5,965,998  | 1,534,741 | 3,134,364                                  |  | 43,077,603                  |                                                    |                                                              | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                  |  | 148,208,417                          | 26,897,986 | 6,882,720 | 14,954,795                                 |  | 197,779,312                 | -                                                  |                                                              | - |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                                                 |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)                                                           |  |                                      |            |           |                                            |  | 55,519                      |                                                    |                                                              |   |
| COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                      |  | COLONNA A                            | COLONNA W  | COLONNA Y |                                            |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F<br>di cui Colonna "E"<br>Colonna "J" al 31.12.2024 |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                |  | 36,492,576                           | 7,756,946  | 2,266,796 |                                            |  | 46,516,318                  |                                                    |                                                              |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                              |  | 396,894                              |            |           |                                            |  | 396,894                     |                                                    |                                                              |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO                                                                                   |  | 1,836,541                            | 960,000    | 305,825   |                                            |  | 3,102,366                   |                                                    |                                                              |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                           |  | 16,072,124                           | 2,696,000  | 233,650   |                                            |  | 19,001,774                  |                                                    |                                                              |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                              |  | 3,449,643                            | 475,000    | 152,913   |                                            |  | 4,077,556                   |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                             |  | 12,279,897                           | 312,000    | 14,526    |                                            |  | 12,606,423                  |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                          |  | 78,395                               |            |           |                                            |  | 78,395                      |                                                    |                                                              |   |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                    |  | 5,924                                |            |           |                                            |  | 5,924                       | -                                                  |                                                              |   |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                         |  | 110,903                              |            |           |                                            |  | 110,903                     |                                                    |                                                              |   |
| RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap                                                                 |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap   |  |                                      |            |           |                                            |  | 325,614                     |                                                    |                                                              |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap   |  |                                      |            |           |                                            |  | 232,582                     |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -                                                                       |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                       |  |                                      |            |           |                                            |  | 90,846                      |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusive, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità |  | 20,068,205                           | 2,808,116  | 866,588   |                                            |  | 23,742,909                  |                                                    |                                                              |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                       |  |                                      |            |           |                                            |  | 64,890                      |                                                    |                                                              |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                 |  | 70,611,994                           | 12,199,946 | 2,973,710 | -                                          |  | 86,343,846                  | -                                                  |                                                              | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                 |  | 20,068,205                           | 2,808,116  | 866,588   | -                                          |  | 23,898,645                  | -                                                  |                                                              | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                |  | 90,791,102                           | 15,008,062 | 3,840,298 | -                                          |  | 110,353,394                 | -                                                  |                                                              | - |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                                                   |  |                                      |            |           |                                            |  |                             |                                                    |                                                              |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                             |  |                                      |            |           |                                            |  | 27,677                      |                                                    |                                                              |   |





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

|                                                                                                                        |             |            |            |            |  |                             |                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |             |            |            |            |  | 19,769                      |                                                    |                                                        |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.E TECNICA AMM.VA                                                                    | COLONNA A   | COLONNA W  | COLONNA Y  |            |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                   | 754,039     | 160,883    | 51,414     |            |  | 966,336                     |                                                    |                                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                 | 3,275       |            |            |            |  | 3,275                       |                                                    |                                                        |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                                                                        | 612,027     | 128,000    | 8,112      |            |  | 748,139                     |                                                    |                                                        |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                          | 354,766     | 13,000     | 13,416     |            |  | 381,182                     |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                             |             |            |            |            |  | -                           |                                                    |                                                        |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                       | 7,313       |            |            |            |  | 7,313                       | -                                                  |                                                        |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                            | 2,783       |            |            |            |  | 2,783                       |                                                    |                                                        |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                         |             |            |            |            |  |                             |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap |             |            |            |            |  | 6,764                       |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap |             |            |            |            |  | 4,832                       |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                   |             |            |            |            |  |                             |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA                   |             |            |            |            |  | 1,887                       |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità         | 496,142     | 67,988     | 21,702     |            |  | 585,832                     |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA                   |             |            |            |            |  | 1,348                       |                                                    |                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                 | 1,731,420   | 301,883    | 72,942     | -          |  | 2,117,841                   | -                                                  |                                                        |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                    | 496,142     | 67,988     | 21,702     | -          |  | 585,067                     | -                                                  |                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                | 2,230,345   | 369,871    | 94,644     | -          |  | 2,709,691                   |                                                    |                                                        |
| IRAP RAR (Dir. PTA)                                                                                                    |             |            |            |            |  |                             |                                                    |                                                        |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)                                              |             |            |            |            |  | 275                         |                                                    |                                                        |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)                                              |             |            |            |            |  | 411                         |                                                    |                                                        |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. > Area San. Dir. > Dir. PTA)                                                              | 241,229,864 | 42,275,919 | 10,817,662 | 14,954,795 |  | 310,843,397                 | -                                                  |                                                        |

|                                                                                                                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J |                             | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                 | 16,324,550                          | 2,859,286                           | 731,641                             |                                     | 1,004,736                   |                                            | 21,024,164                                 |                                                            |            |            |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)                                                                                                       |                                     |                                     | 467,390                             |                                     | Quadratura "IRAP Colonna Y" |                                            | Quadratura "IRAP Colonna E"                |                                                            |            |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                                             |                                     |                                     | 257,932                             |                                     | -                           |                                            | -                                          |                                                            |            |            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)                                                                                                   |                                     |                                     | 6,319                               |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                 | COMPARTO                            |                                     |                                     | AREA SANITA' DIRIGENZA              |                             |                                            | DIRIGENZA P.T.A.                           |                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                 | PREVENTIVO                          | RENDICONTO                          | PRECHISURA                          |                                     | PREVENTIVO                  | RENDICONTO                                 | PRECHISURA                                 | PREVENTIVO                                                 | RENDICONTO | PRECHISURA |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                            |                                                            |            |            |





DI CUI ALTRE INDENNITA'


| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 36,161     |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 36,161     |                      |

| <b>ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA</b> | <b>Preventivo</b> | <b>Prechiusura al 31.12</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>               |                   |                             |
| indennità trasferta e missione                   | 5,924             |                             |
| indennità mancato preavviso                      |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
|                                                  |                   |                             |
| <b>Totale altre Indennità</b>                    | <b>5,924</b>      |                             |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 7,313      |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 7,313      |                      |





|                                                                                   |                |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
|  | BENEFICIARIO   | ASST DELL'INPS AL CIVILILLO BRESCIA |           |
|                                                                                   | CODICE AGENZIA | 721                                 | ANNO 2024 |

| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|
|---------|------------|

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                    |  | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)    | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Codema E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |  | COLONNA A                                                                                 | COLONNA C                                                                | COLONNA D                                               | COLONNA E (Col A + Col C + Col D)                 |                                                                                              |
| COMPETENZE FISSE COMPRESIVE 13 MA                                                                                               |  | 6.547,389                                                                                 | 25,442                                                                   |                                                         | 6.572,831                                         |                                                                                              |
| RETRIBUZIONE INDEBITATA DI ANZIANITA'                                                                                           |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITATA PROFESSIONALI                                                              |  | 829,863                                                                                   |                                                                          |                                                         | 829,863                                           |                                                                                              |
| FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITATA PROFESSIONALI                                                              |  | 1.496,892                                                                                 |                                                                          |                                                         | 1.496,892                                         |                                                                                              |
| INDEBITATA DI SOSPENSIONE INDEBITATA                                                                                            |  | 53,765                                                                                    |                                                                          |                                                         | 53,765                                            |                                                                                              |
| ALTRI INDEBITATA (vedi prospetto di lavoro altre indicata)                                                                      |  | 4,10                                                                                      |                                                                          |                                                         | 4,10                                              |                                                                                              |
| INDEBITATA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                          |  | 84,120                                                                                    |                                                                          |                                                         | 84,120                                            |                                                                                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                     |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                       |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap             |  | 31,598                                                                                    | 259                                                                      |                                                         | 31,857                                            |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                 |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO                                 |  | 8,816                                                                                     | 72                                                                       |                                                         | 8,888                                             |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - su compenso fisso, RIA, FONDI, Indennità / Altre indicata                                                       |  | 2.524,244                                                                                 | 7,042                                                                    |                                                         | 2.531,286                                         |                                                                                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                               |  | 9,043,737                                                                                 | 25,700                                                                   | -                                                       | 9,069,438                                         |                                                                                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP                                                              |  | 2,333,060                                                                                 | 7,114                                                                    | -                                                       | 2,340,174                                         |                                                                                              |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                                             |  | 115,767,97                                                                                | 32,415                                                                   | -                                                       | 11,609,612                                        |                                                                                              |
| IRAP Ind. Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)                                                       |  | 2,684                                                                                     | 22                                                                       |                                                         | 2,706                                             |                                                                                              |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA                                                                                      |  | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Codema E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|                                                                                                                                 |  | COLONNA A                                                                                 | COLONNA C                                                                | COLONNA D                                               | COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z)         |                                                                                              |
| STIPENDIO TABILIARE COMPRESIVO 13 MA                                                                                            |  | 3.673,132                                                                                 |                                                                          |                                                         | 3.673,132                                         |                                                                                              |
| RETRIBUZIONE INDEBITATA DI ANZIANITA'                                                                                           |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO                                                                               |  | 231,846                                                                                   |                                                                          |                                                         | 231,846                                           |                                                                                              |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                       |  | 606,733                                                                                   |                                                                          |                                                         | 606,733                                           |                                                                                              |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DIRIGITALITÀ                                                                                          |  | 121,960                                                                                   |                                                                          |                                                         | 121,960                                           |                                                                                              |
| INDEBITATA ESCLUSIVA:                                                                                                           |  | 261,409                                                                                   |                                                                          |                                                         | 261,409                                           |                                                                                              |
| INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                      |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| ALTRI INDEBITATA                                                                                                                |  | 165                                                                                       |                                                                          |                                                         | 165                                               |                                                                                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                     |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                                           |  |                                                                                           |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                                                                              |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap |  | 26,358                                                                                    |                                                                          |                                                         | 26,358                                            |                                                                                              |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap |  | 18,258                                                                                    |                                                                          |                                                         | 18,258                                            |                                                                                              |

[illegible]

| SPESA PRESUNTA<br>TEMPORALE<br>OGGETTO DELLA<br>PENSA  | CO        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| AL NETTO DELLA SPESA<br>INDICATA NELLE<br>COLONNE H.1) | COLONNA F |



[illegible]



| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 410        |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>410</b> | <b>-</b>             |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          |                      |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |                      |
| indennità trasferta e missione            | 165        |                      |
| indennità mancato preavviso               |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | <b>165</b> | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD              | -          |                      |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione |            |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          | -                    |





| DENOMINAZIONE                                                                                                                         |            | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |           |           | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO |                             |                                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CODICE AZIENDA                                                                                                                        |            | 721                                  |           |           | PERIODO                                    | Preventivo                  | ASST TERRITORIALE                                  |                                                        |
|                                                                                                                                       |            |                                      |           |           | ANNO                                       | 2024                        |                                                    |                                                        |
| Preventivo                                                                                                                            |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                          | COLONNA A  | COLONNA W                            | COLONNA Y | COLONNA J |                                            | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024 |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA                                                                                                     | 7,865,370  | 1,653,392                            | 383,132   | 458,146   |                                            | 10,360,040                  |                                                    |                                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                | 7,384      |                                      |           |           |                                            | 7,384                       |                                                    |                                                        |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI                                                                   | 1,311,798  | -                                    | 31,031    | 97,089    |                                            | 1,439,918                   |                                                    |                                                        |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                              | 1,031,996  | 124,000                              | 42,595    | 53,824    |                                            | 1,252,415                   |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA                                                                                             |            |                                      |           | 96,021    |                                            | 96,021                      |                                                    |                                                        |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                                           | 1,033      |                                      |           |           |                                            | 1,033                       | -                                                  |                                                        |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                                |            |                                      |           | 71,062    |                                            | 71,062                      |                                                    |                                                        |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                           | 21,378     |                                      |           |           |                                            | 21,378                      |                                                    |                                                        |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                             |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                   |            |                                      |           |           |                                            | 51,461                      |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                       |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO                                       |            |                                      |           |           |                                            | 14,358                      |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità                                                          | 2,780,688  | 529,934                              | 133,646   | 206,291   |                                            | 3,650,559                   |                                                    |                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                     | 10,217,581 | 1,777,392                            | 456,758   | 776,142   |                                            | 13,279,334                  | -                                                  | -                                                      |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                   | 2,780,688  | 529,934                              | 133,646   | 206,291   |                                            | 3,664,917                   | -                                                  | -                                                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                    | 13,019,647 | 2,307,326                            | 590,404   | 982,433   |                                            | 16,965,629                  | -                                                  | -                                                      |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                                                   |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)                                                             |            |                                      |           |           |                                            | 4,374                       |                                                    |                                                        |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                          | COLONNA A  | COLONNA W                            | COLONNA Y |           |                                            | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                  | 2,561,350  | 614,066                              | 120,775   |           |                                            | 3,300,191                   |                                                    |                                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                | 26,399     |                                      |           |           |                                            | 26,399                      |                                                    |                                                        |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO                                                                                     | 17,530     | -                                    | 25,025    |           |                                            | 42,555                      |                                                    |                                                        |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                             | 954,046    | 88,000                               | 19,120    |           |                                            | 1,061,166                   |                                                    |                                                        |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                                | 318,559    | 24,000                               | 12,513    |           |                                            | 355,072                     |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                               | 781,165    | 24,000                               | 6,396     |           |                                            | 811,562                     |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                            |            |                                      |           |           |                                            | -                           |                                                    |                                                        |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                      | 485        |                                      |           |           |                                            | 485                         | -                                                  |                                                        |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                           | 7,436      |                                      |           |           |                                            | 7,436                       |                                                    |                                                        |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                                             |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     |            |                                      |           |           |                                            | 23,101                      |                                                    |                                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     |            |                                      |           |           |                                            | 16,501                      |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -                                                                         |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |            |                                      |           |           |                                            | 6,445                       |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 1,247,024  | 219,219                              | 59,754    |           |                                            | 1,525,997                   |                                                    |                                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |            |                                      |           |           |                                            | 4,604                       |                                                    |                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                   | 4,659,535  | 750,066                              | 187,829   | -         |                                            | 5,637,032                   | -                                                  | -                                                      |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                   | 1,247,024  | 219,219                              | 59,754    | -         |                                            | 1,537,046                   | -                                                  | -                                                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                  | 5,913,995  | 969,285                              | 247,583   | -         |                                            | 7,181,514                   | -                                                  | -                                                      |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                                                     |            |                                      |           |           |                                            |                             |                                                    |                                                        |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                               |            |                                      |           |           |                                            | 1,964                       |                                                    |                                                        |





| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | L.403                                      |                                                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA                                                                                            | COLONNA A                           | COLONNA W                           | COLONNA Y                           |                                     |                             | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D                | Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024     |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                | -                                   |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          | -                                                  |                                                            |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                    |                                                            |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - 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 2024 - 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 2024 (Dir. PTA)                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)                                                                                       | 18,933,642                          | 3,276,611                           | 837,987                             | 982,433                             |                             | 24,147,143                                 | -                                                  | -                                                          |
|                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
|                                                                                                                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J |                             | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E         | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024 |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                 | 1,297,689                           | 224,928                             | 57,555                              | 65,971                              |                             | 1,653,884                                  |                                                    |                                                            |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          | -                                                  |                                                            |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | 7,741                                      | -                                                  |                                                            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)                                                                                                       |                                     |                                     | 40,809                              |                                     | Quadratura "IRAP Colonna Y" |                                            | Quadratura "IRAP Colonna F"                        |                                                            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)                                                                                              |                                     |                                     | 16,746                              |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                    |                                                            |





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 1,033      |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 1,033      | -                    |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |                      |
| indennità trasferta e missione            | 485        |                      |
| indennità mancato preavviso               |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
| Totale altre Indennità                    | 485        | -                    |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione |            |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |






**GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO**

| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|
|---------|------------|

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST  
TERRITORIALE**

|                                                                                   |                |                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----|-----------|
|  | DENOMINAZIONE  | AST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |     |           |
|                                                                                   | CODICE AGENZIA |                                     | 721 | ANNO 2024 |

|                                                                                                                                  |                                                                                                    | Preventivo |                                                                                       |                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO                                                                                                   | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C,D)<br>COLONNA A |            | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI<br>COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONZIARIA<br>COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Comparto per le assenze a vario titolo" |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13 MA                                                                                               | 569,963                                                                                            |            |                                                                                       |                                                                          | 569,963                                                                             |                                                                                       |
| RETribUZIONE INDEVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                           |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INSERIMENTA PROFESSIONALI                                                             | 23,905                                                                                             |            |                                                                                       |                                                                          | 23,905                                                                              |                                                                                       |
| FONDO PREMIALITA E CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                          | 22,239                                                                                             |            |                                                                                       |                                                                          | 22,239                                                                              |                                                                                       |
| INDENNITA DI SEMPLICITA INFERMERISTICA                                                                                           |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| AL TRE INDENNITA (vedi prospetto di lavoro altre indennita)                                                                      |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| INDENNITA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                            |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| GONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                     |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap                                                                        |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| INSERIMENTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNO CCN 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap               | 2,373                                                                                              |            |                                                                                       |                                                                          | 2,373                                                                               |                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO-                                                                                   |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - Indennita di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO                                  | 662                                                                                                |            |                                                                                       |                                                                          | 662                                                                                 |                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - ai compensi fissi: RIA, FONDI, Indennita / Altre indennita                                                       | 171,895                                                                                            |            |                                                                                       |                                                                          | 171,895                                                                             |                                                                                       |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                | 618,480                                                                                            |            | -                                                                                     | -                                                                        | 618,480                                                                             |                                                                                       |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCELSA IRAP                                                                                              | 172,557                                                                                            |            | -                                                                                     | -                                                                        | 172,557                                                                             |                                                                                       |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                               | 791,037                                                                                            |            | -                                                                                     | -                                                                        | 791,037                                                                             |                                                                                       |
| IRAP IRAP (comparto)                                                                                                             | 56                                                                                                 |            |                                                                                       |                                                                          | 56                                                                                  |                                                                                       |
| IRAP Ind. Vol. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)                                                        |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                     | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C,D)<br>COLONNA A |            | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI<br>COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONZIARIA<br>COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Comparto per le assenze a vario titolo" |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA                                                                                            | 701,781                                                                                            |            |                                                                                       |                                                                          | 701,781                                                                             |                                                                                       |
| RETribUZIONE INDEVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                           |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| FONDO PER LA RETribUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO                                                                                | 5,797                                                                                              |            |                                                                                       |                                                                          | 5,797                                                                               |                                                                                       |
| FONDO PER LA RETribUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                        | 15,538                                                                                             |            |                                                                                       |                                                                          | 15,538                                                                              |                                                                                       |
| FONDO PER LA RETribUZIONE DISINULTATO                                                                                            | 22,772                                                                                             |            |                                                                                       |                                                                          | 22,772                                                                              |                                                                                       |
| INDENNITA ESCLUSIVA                                                                                                              | 9,271                                                                                              |            |                                                                                       |                                                                          | 9,271                                                                               |                                                                                       |
| INDENNITA INCARCIO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                        |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| AL TRE INDENNITA                                                                                                                 |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| GONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                     |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri cd Irap                                                            |                                                                                                    |            |                                                                                       |                                                                          | -                                                                                   |                                                                                       |
| INSERIMENTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNO CCN 2020/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap | 4,918                                                                                              |            |                                                                                       |                                                                          | 4,918                                                                               |                                                                                       |
| INSERIMENTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNO CCN 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap | 3,513                                                                                              |            |                                                                                       |                                                                          | 3,513                                                                               |                                                                                       |

[illegible]





|                                                                                                                             |        |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SI PERSONALE DIPENDENTE                                                                             | 85.485 |   |   | 85.485 |
| DI CUI IRAP R.R.                                                                                                            | -      | - | - | -      |
| Di cui IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 +<br>IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 | 773    |   |   | 773    |
| IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2025/2027                                                                     | -      |   |   | -      |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione |            |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          | -                    |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |                      |
| indennità trasferta e missione            |            |                      |
| indennità mancato preavviso               |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
| Totale altre Indennità                    | -          | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD              | -          | -                    |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione |            |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          | -                    |





MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

| DENOMINAZIONE                                                                                                                         |           | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| CODICE AZIENDA                                                                                                                        |           | 721                                  |           |           |  |                             | PERIODO                                            | Preventivo                                             | ASST AREU |
|                                                                                                                                       |           |                                      |           |           |  |                             | ANNO                                               | 2024                                                   |           |
|                                                                                                                                       |           | Preventivo                           |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                          | COLONNA A | COLONNA W                            | COLONNA Y | COLONNA J |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024 |           |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                                                    | 1,172,807 | 276,658                              | 81,537    | 84,478    |  | 1,615,480                   |                                                    |                                                        |           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                | 626       |                                      |           |           |  | 626                         |                                                    |                                                        |           |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI                                                                   | 228,148   | -                                    | 4,277     | 15,199    |  | 247,624                     |                                                    |                                                        |           |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                              | 323,252   | 12,000                               | 724       | 115,759   |  | 451,735                     |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA                                                                                            |           |                                      |           | 32,456    |  | 32,456                      |                                                    |                                                        |           |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                                           | 32,151    |                                      |           |           |  | 32,151                      | -                                                  |                                                        |           |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE                                                                                |           |                                      |           |           |  | -                           |                                                    |                                                        |           |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                           | 2,614     |                                      |           |           |  | 2,614                       |                                                    |                                                        |           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                             |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                   |           |                                      |           |           |  | 8,395                       |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                       |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO                                         |           |                                      |           |           |  | 2,342                       |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità                                                          | 450,817   | 126,801                              | 19,771    | 64,037    |  | 661,426                     |                                                    |                                                        |           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                     | 1,756,984 | 288,658                              | 86,538    | 247,892   |  | 2,388,467                   | -                                                  | -                                                      |           |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                   | 450,817   | 126,801                              | 19,771    | 64,037    |  | 663,768                     | -                                                  | -                                                      |           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                    | 2,210,415 | 415,459                              | 106,309   | 311,929   |  | 3,054,849                   | -                                                  | -                                                      |           |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                                                   |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)                                                             |           |                                      |           |           |  | 714                         |                                                    |                                                        |           |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                                                          | COLONNA A | COLONNA W                            | COLONNA Y |           |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024 |           |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                 | 363,017   | 74,355                               | 25,008    |           |  | 462,380                     |                                                    |                                                        |           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                | 2,771     |                                      |           |           |  | 2,771                       |                                                    |                                                        |           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO                                                                                  | 36,898    | 8,000                                | 1,300     |           |  | 46,198                      |                                                    |                                                        |           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI                                                                                             | 99,093    | 52,000                               | 993       |           |  | 132,086                     |                                                    |                                                        |           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                                                | 43,466    | 4,000                                | 650       |           |  | 48,116                      |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                               | 132,629   |                                      |           |           |  | 132,629                     |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                            |           |                                      |           |           |  | -                           |                                                    |                                                        |           |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                      | 3,362     |                                      |           |           |  | 3,362                       | -                                                  |                                                        |           |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                           |           |                                      |           |           |  | -                           |                                                    |                                                        |           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                                                               |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     |           |                                      |           |           |  | 3,237                       |                                                    |                                                        |           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     |           |                                      |           |           |  | 2,312                       |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA                                                                           |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |           |                                      |           |           |  | 903                         |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 198,371   | 24,039                               | 8,475     |           |  | 230,885                     |                                                    |                                                        |           |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |           |                                      |           |           |  | 645                         |                                                    |                                                        |           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                       | 681,236   | 118,355                              | 27,951    | -         |  | 833,091                     | -                                                  | -                                                      |           |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                   | 198,371   | 24,039                               | 8,475     | -         |  | 232,433                     | -                                                  | -                                                      |           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                      | 879,607   | 142,394                              | 36,426    | -         |  | 1,065,524                   | -                                                  | -                                                      |           |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                                                                                     |           |                                      |           |           |  |                             |                                                    |                                                        |           |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                               |           |                                      |           |           |  | 275                         |                                                    |                                                        |           |





| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | 197                                        |                                                          |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                            | COLONNA A                           | COLONNA W                           | COLONNA Y                           |                                     |                             | SPESA COMPLESSIVA<br>COLONNA D             | Prechiusura al 31.12<br>[SPESA COMPLESSIVA]<br>COLONNA E | COLONNA F<br>di cui Colonna "E"<br>Colonna "J" al 31.12.2024 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                | -                                   |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          | -                                                        |                                                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          |                                                          |                                                              |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 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 2024 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 2024 (Dir. PTA)                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)                                                                                       | 3,090,022                           | 557,853                             | 142,735                             | 311,929                             |                             | 4,120,373                                  | -                                                        |                                                              |
|                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | IRAP riferita al costo di COLONNA J |                             | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E               | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024   |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                 | 204,804                             | 37,241                              | 9,529                               | 21,072                              |                             | 273,832                                    |                                                          |                                                              |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | -                                          | -                                                        |                                                              |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024 |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | 1,186                                      | -                                                        |                                                              |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)                                                                                                       |                                     |                                     | 7,240                               |                                     | Quadratura "IRAP Colonna Y" |                                            |                                                          |                                                              |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)                                                                                              |                                     |                                     | 2,289                               |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |                                            |                                                          |                                                              |





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione | 32,151     |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | 32,151     | -                    |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |                      |
| indennità trasferta e missione            | 3,362      |                      |
| indennità mancato preavviso               |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
|                                           |            |                      |
| Totale altre Indennità                    | 3,362      | -                    |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |                      |
| indennità trasferta e missione |            |                      |
| indennità mancato preavviso    |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
|                                |            |                      |
| Totale altre Indennità         | -          | -                    |





|                |                                      |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |
| CODICE AZIENDA | 721                                  |  |
| ANNO           | 2024                                 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|

|                                                                              |                                     |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| CODICE DELL'ENTE GESTORE:                                                    |                                     |          |                      |
| DENOMINAZIONE :                                                              |                                     |          |                      |
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | Preventivo                          |          | PRECHIUSURA AL 31.12 |
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | RIMBORSO1            |
| COMPARTO                                                                     |                                     |          |                      |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                     |                                     |          |                      |
| DIRIGENZA PTA                                                                |                                     |          |                      |
| TOTALE                                                                       | 0.0                                 | -        | -                    |
| Rigo N.I.                                                                    |                                     |          |                      |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. |                                     |          |                      |





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | Preventivo                          |          | PRECHIOUSURA AL 31.12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | RIMBORSO1             |
| COMPARTO                                                                     |                                     |          |                       |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                     |                                     |          |                       |
| DIRIGENZA PTA                                                                |                                     |          |                       |
| TOTALE                                                                       | 0.0                                 | -        | -                     |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. |                                     |          | Rigo N.I.             |





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | Preventivo                          |          | PRECHIOUSURA AL 31.12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | RIMBORSO1             |
| COMPARTO                                                                     |                                     |          |                       |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                     |                                     |          |                       |
| DIRIGENZA PTA                                                                |                                     |          |                       |
| TOTALE                                                                       | 0.0                                 | -        | -                     |
|                                                                              |                                     |          | Rigo N.I.             |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. |                                     |          |                       |





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | Preventivo                          |          | PRECHIOUSURA AL 31.12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | RIMBORSO1             |
| COMPARTO                                                                     |                                     |          |                       |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA                                                     |                                     |          |                       |
| DIRIGENZA PTA                                                                |                                     |          |                       |
| TOTALE                                                                       | 0.0                                 | -        | -                     |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. |                                     |          | Rigo N.I.             |





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo                          |          | PRECHIUSURA AL 31.12 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
|                                        | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | RIMBORSO1            |
| COMPARTO                               |                                     |          |                      |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA               |                                     |          |                      |
| DIRIGENZA PTA                          |                                     |          |                      |
| TOTALE                                 | 0.0                                 | -        | -                    |
|                                        |                                     |          | Rigo N.I.            |

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.





|                |                                      |         |            |
|----------------|--------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |         |            |
| CODICE AZIENDA | 721                                  |         |            |
| ANNO           | 2024                                 | PERIODO | Preventivo |

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

| Personale strutturato -                  |               | "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO" |                       |                |        |                    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------|
|                                          | N. dipendenti | Competenze Fisse                                  | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap   | Totale complessivo |
| Comparto                                 | 22,0          | 509,504                                           |                       | 142,152        | 43,408 | 695,064            |
| Dirigenza                                |               |                                                   |                       |                |        | -                  |
| Medici incaricati                        |               |                                                   |                       |                |        | -                  |
| Totale complessivo personale strutturato | 22,0          | 509,504                                           | -                     | 142,152        | 43,408 | 695,064            |

| (1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA " |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) | Numero personale conteggiato "FTE" | Costo complessivo Preventivo | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| Medici Incaricati provvisori                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Medici di guardia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                             |                                    | 506,176                      | 50201140010070                                          |
| Medici di guardia Psichiatrica                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Medici specialisti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                              |                                    | 110,442                      | 50201030140000                                          |
| Infermieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Ausiliari socio sanitari                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| personale tecnico sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Puericultrici                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| Totale complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                             | 0.00                               | 616,618                      |                                                         |
| (2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA "                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)  | Numero personale conteggiato "FTE" | Costo complessivo Preventivo | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| PERSONALE INFERMIERISTICO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| ASSISTENTI SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                    |                              |                                                         |
| TOTALE COMPLESSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                              | 0.00                               | -                            |                                                         |

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

|    |     |         |
|----|-----|---------|
| 14 | 0.0 | 616,618 |
|----|-----|---------|





RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE



REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  
COD. 721

N. MMG

| COMPENSO                                   | VOCE                                                                                                                                            | PREVENTIVO    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| QUOTA CAPITARIA                            | Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)                                                                                               | 18,573,587.92 |
|                                            | AMT (Ambulatori temporanei)                                                                                                                     |               |
|                                            | Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)                                                                                                   | 88,307.00     |
|                                            | Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)                                                                                                     | 1,855,357.93  |
|                                            | Assegno non riassorbibile                                                                                                                       | 670,705.68    |
|                                            | Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)                                                                | 1,384,478.48  |
|                                            | Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)                                                                          | 1,337,827.20  |
|                                            | Assistenza al cronico (DM 329/1999)                                                                                                             | 100,131.76    |
|                                            | Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)                                                                                                     | 2,130,658.44  |
|                                            |                                                                                                                                                 |               |
| FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI               | di cui personale ammin.vo                                                                                                                       | 915,439.49    |
|                                            | di cui personale infermieristico                                                                                                                | 738,441.67    |
|                                            | di cui forme associative                                                                                                                        | 2,300,798.40  |
| RAR ACCORDO REGIONALE                      | Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)                                                                                       | 102,000.00    |
|                                            | Obiettivi Responsabili AFT                                                                                                                      | 30,804.08     |
|                                            | quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)                                         | 197,071.22    |
| QUOTA PER SERVIZI                          | ADI (€ 18,90 a prestazione)                                                                                                                     | 23,389.80     |
|                                            | ADP (€ 18,90 a prestazione)                                                                                                                     | 196,985.96    |
|                                            | ADP - PSD (PNRR)                                                                                                                                |               |
|                                            | PPIP                                                                                                                                            | 103,475.24    |
| QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI | VACCINAZIONI antinfluenzali                                                                                                                     | 485,364.88    |
|                                            | VACCINAZIONI - COVID                                                                                                                            | 72,171.64     |
|                                            | VACCINAZIONI - Altre                                                                                                                            | 58,242.80     |
|                                            | Tamponi COVID                                                                                                                                   | 47,304.48     |
|                                            | Rete INFLUNET - Medici sentinella                                                                                                               | 58,708.95     |
|                                            | Aree disagiate                                                                                                                                  |               |
|                                            | Aree disagiatissime                                                                                                                             |               |
|                                            |                                                                                                                                                 |               |
| TOTALE                                     | TOTALE COMPETENZE                                                                                                                               | 31,471,253.01 |
|                                            | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)                                                                                       | 3,265,142.50  |
|                                            | ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)                                                                            | 133,729.83    |
|                                            | TOTALE COMPETENZE CON ONERI                                                                                                                     | 34,870,125.34 |
| COMITATI AZIENDALI/REGIONALI               | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica |               |
| PAI                                        | € 15 a PAI validato oneri compresi                                                                                                              | 85,046.22     |
|                                            | TOTALE NOTA INTEGRATIVA                                                                                                                         | 34,955,171.56 |





RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  
COD. 721

N. PDF

| COMPENSO                                                    | VOCE                                                                                             | PREVENTIVO   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| QUOTA CAPITARIA                                             | Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)                                          | 4,752,055.98 |
|                                                             | Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)                                                          | 397,759.12   |
|                                                             | Assegno non riassorbibile                                                                        | 235,252.08   |
|                                                             | Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)                                                   | 169,578.64   |
|                                                             | Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)                           | 105,153.60   |
|                                                             | Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)                                                      | 344,112.50   |
| FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI                                | di cui personale ammin.vo                                                                        | 368,796.49   |
|                                                             | di cui personale infermieristico                                                                 | 162,118.91   |
|                                                             | di cui forme associative                                                                         | 474,849.19   |
| RAR ACCORDO REGIONALE                                       | Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)                                        | 17,554.29    |
|                                                             | Obiettivi Responsabili AFT                                                                       | 4,388.57     |
| QUOTA PER SERVIZI                                           | ADI (€ 18,90 a prestazione)                                                                      | 262.50       |
|                                                             | ADP (€ 18,90 a prestazione)                                                                      | 1,467.90     |
|                                                             | APA (€ 18,90 a prestazione)                                                                      | 76,532.40    |
|                                                             | PPIP                                                                                             |              |
|                                                             | Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi             |              |
| BILANCI SALUTE                                              | Bilanci di salute (6 previsti da ACN)                                                            | 363,130.09   |
|                                                             | Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali                                       |              |
| QUOTA DISAGIATA                                             | Zona disagiata                                                                                   |              |
| QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI                  | VACCINAZIONI - Antinfluenzali                                                                    | 45,781.12    |
|                                                             | Tamponi COVID                                                                                    | 39,938.11    |
|                                                             | Rete INFLUNET - Medici sentinella                                                                | 6,451.20     |
| TOTALE                                                      | TOTALE COMPETENZE                                                                                | 7,565,182.68 |
|                                                             | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)                                         | 709,235.88   |
|                                                             | TOTALE COMPETENZE CON ONERI                                                                      | 8,274,418.56 |
| COMITATI AZIENDALI/REGIONALI                                | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione |              |
| QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | 10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi                                               | 644,178.60   |
| PAI                                                         | € 15 a PAI validato oneri compresi                                                               |              |
|                                                             | TOTALE NOTA INTEGRATIVA                                                                          | 8,918,597.16 |





## RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA  
 AZIENDA ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  
 COD. 721

N. MEDICI CA

| COMPENSO                  | VOCE                                                                                               | PREVENTIVO   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONTINUITA' ASSISTENZIALE | Ore Continuità Assistenziale                                                                       | 97,344       |
|                           | Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23) | 2,276,876.16 |
|                           | Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019                                                 | 72,511.92    |
|                           | Ore festività                                                                                      | 3,033        |
|                           | Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR                                                   | 30,330.00    |
|                           | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)                                                  | 67,864.90    |
|                           | PPIP Continuità Assistenziale                                                                      | 1,846.15     |
| GUARDIA TURISTICA         | Ore Guardia Turistica                                                                              |              |
|                           | Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)         | 0.00         |
|                           | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)                                                  |              |
|                           | PPIP Continuità Assistenziale                                                                      |              |
| RAR ACCORDO REGIONALE     | Formazione Continuità Assistenziale                                                                | 72,976.80    |
|                           | Progetti Continuità Assistenziale                                                                  | 256,148.07   |
| TOTALE                    | TOTALE COMPETENZE                                                                                  | 2,778,554.01 |
|                           | TOTALE ONERI ENPAM 10,375%                                                                         | 288,274.98   |
|                           | TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%                                                                        | 16,393.51    |
|                           | TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA                                   | 3,083,222.49 |

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93







ENTE SANITARIO : COD. E DENOMINAZIONE  
PIANO INVESTIMENTI 2024 - BPE 2024

| DESCRIZIONE INTERVENTO |                                                                                                                                   |                                              |                                 |                 |             |                      |                    |                      |                                           | COPERTURA FINANZIARIA                                                             |                                                                                         |                                                   |                                                                       |                                           | SPESE EFFETTUATE PREVISTE |                                    |                                   |      |  | AVANZO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|--|--------|
| A                      | B                                                                                                                                 | C                                            | D1                              | D2              | E           | F                    | G                  | H                    | I                                         | L1                                                                                | L2                                                                                      | M                                                 | N                                                                     | O                                         | P                         | Q                                  | R                                 | S    |  |        |
| N                      | TITOLO INTERVENTO                                                                                                                 | VOG DI BILANCIO                              | RIF. PROGRAMM.                  | CUP             | COMUNE      | PRESTIDIO            | UO RESPONSABILE    | COSTO INTERVENTO (€) | FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE (€) | DESCRIZIONE DELLE FONTI FINANZIARIE EROGATE TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE) | DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATE TRAMITE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO) | FINANZIAMENTI DA TERZE E PROVENTI STRAGIONARI (€) | DESCRIZIONE DI FONDI DI FINANZIAMENTO DA TERZE E PROVENTI STRAGIONARI | SPESE PREVISTE DAL 2024 AL 31/12/2023 (€) | SPESE PREVISTE 2025 (€)   | SPESE PREVISTE E ANNI SEGUENTI (€) | % STATO AVANZAMENTO AL 31/12/2023 |      |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 201/8999                        | G8811700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 1.473.366            | 1.473.366                                 | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 1.473.366                                 |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                           | A.1.3) Impianti e macchinari                 | 201/8999                        | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 791.706              | 791.706                                   | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 791.706                                   |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.3) Impianti e macchinari                 | 201/8999                        | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 3.437.971            | 3.437.971                                 | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 3.437.971                                 |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 201/8999                        | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 99.000               | 99.000                                    | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 99.000                                    |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 201/8999                        | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 185.748              | 185.748                                   | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 185.748                                   |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 201/1136<br>2023/93             | G8911700026002  | Gardone VT  | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 1.543.912            | 1.543.912                                 | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 1.543.912                                 |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 202/1136<br>2023/93             | G8911700026002  | Gardone VT  | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 198.134              | 198.134                                   | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 198.134                                   |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.5) Mobili e arredi                       | 201/1136                        | G8911700026002  | Gardone VT  | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 107.400              | 107.400                                   | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 107.400                                   |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali      | 201/1136                        | G8911700026002  | Gardone VT  | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 3.573                | 3.573                                     | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 3.573                                     |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 201/1136<br>2018/282<br>2023/93 | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 2.285.337            | 2.285.337                                 | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 12.182                                    | 2.273.155                 |                                    |                                   | 1%   |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali      | 201/8999                        | G8911700026002  | Gardone VT  | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 89.853               | 89.853                                    | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRETO N. 5838 DEL 19/05/2017                                                          |                                                   |                                                                       | 89.853                                    |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 1                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali      | 201/1136<br>2023/93             | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 755.000              | 755.000                                   | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRET. 17096 del 22/11/2018 del 2 (Vincitori)                                          |                                                   |                                                                       | 755.000                                   |                           |                                    |                                   | 0%   |  |        |
| 2                      | Programma reg.le straordinario investimenti in sanità 2017-2019 - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                 | A.1.3) Impianti e macchinari                 | 201/8999                        | G8911700026002  | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 4.800.000            | 4.800.000                                 | DGR XI/6548 del 04/05/2017 Allegato 2                                             | DECRET. 17096 del 22/11/2018 del 2 (Vincitori)                                          |                                                   |                                                                       | 4.800.000                                 |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 3                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2019 e seguenti - appacchiature NON soggette a fusso ministeriale                     | A.1.3) Impianti e macchinari                 | 201/8948                        | G86511001260002 | Brescia     | Presidio ospedaliero | Approvvigionamenti | 400.000              | 400.000                                   | DGR XI/2458 del 18/11/2019 Al.1,2 Vincitori                                       | DECRET. 15756 del 21/11/2019                                                            |                                                   |                                                                       | 400.000                                   |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 3                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1145<br>2023/69<br>2023/93  | G86511001260002 | Brescia     | Presidio ospedaliero | Tecnico            | 3.000.000            | 3.000.000                                 | DGR XI/2458 del 18/11/2019 Al.1,2 Vincitori                                       | DECRET. 15756 del 21/11/2019                                                            |                                                   |                                                                       | 652.234                                   | 1.760.000                 | 587.666                            |                                   | 22%  |  |        |
| 3                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1121<br>2023/93             | G84E2000850002  | Brescia     | Presidio Ospedaliero | Tecnico            | 11.700.000           | 11.700.000                                | DGR XI/3479 del 05/08/2020 Al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 18852 del 17/09/2020                                                            |                                                   |                                                                       | 1.800.000                                 | 5.000.000                 | 4.900.000                          |                                   | 0%   |  |        |
| 4                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1121<br>2023/93             | G84E2000148002  | Gardone VT  | Presidio Ospedaliero | Tecnico            | 2.000.000            | 2.000.000                                 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 Al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 18852 del 17/09/2020                                                            |                                                   |                                                                       | 106.150                                   | 1.893.850                 |                                    |                                   | 5%   |  |        |
| 4                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1121<br>2023/93             | G99A20001420002 | Gardone VT  | Presidio Ospedaliero | Tecnico            | 1.500.000            | 1.500.000                                 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 Al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 18852 del 17/09/2020                                                            |                                                   |                                                                       | 105.687                                   | 1.384.313                 |                                    |                                   | 7%   |  |        |
| 4                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1121<br>2023/93             | G39F7100300002  | Montichiari | Presidio Ospedaliero | Tecnico            | 2.500.000            | 2.500.000                                 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 Al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 18852 del 17/09/2020                                                            |                                                   |                                                                       | 1.504.400                                 | 995.100                   |                                    |                                   | 0%   |  |        |
| 4                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2020 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ospedaliero | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 202/1121<br>2023/93             | G8911700026002  | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 1.500.000            | 1.500.000                                 | DGR XI/3479 del 05/08/2020 Al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 18852 del 17/09/2020                                                            |                                                   |                                                                       | 387.473                                   | 1.112.527                 |                                    |                                   | 26%  |  |        |
| 5                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2021 - Acquisto e installazione di apparecchiature mediche                            | A.1.3) Impianti e macchinari                 | 202/2807                        | G84E2100570002  | Brescia     | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 2.200.000            | 2.200.000                                 | DGR XI/4928 del 21/06/2021 al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 9216 DEL 07/07/2021                                                             |                                                   |                                                                       | 2.200.000                                 |                           |                                    |                                   | 0%   |  |        |
| 5                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2021 - Acquisto e installazione di apparecchiature mediche                            | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/69<br>2023/93              | G8621008030002  | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 13.000.000           | 13.000.000                                | DGR XI/4928 del 21/06/2021 al.1 Finalizzati                                       | DECRET. 9216 DEL 07/07/2021<br>DECRET. 12218 DEL 16/09/2021                             |                                                   |                                                                       | 297.253                                   | 3.300.000                 | 7.670.000                          | 1.232.077                         | 2%   |  |        |
| 5                      | Programma reg.le straordinario investimenti 2021 - Implementazione Sistemi PAI PA                                                 | A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali      | 202/1200<br>2023/807            | G84E2100570002  | Brescia     | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 79.495               | 79.495                                    | DGR XI/4928 del 21/06/2021 al.2 Finalizzati                                       | DECRET. 9216 DEL 07/07/2021<br>DECRET. 12218 DEL 16/09/2021                             |                                                   |                                                                       | 79.495                                    |                           |                                    |                                   | 100% |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F21040315012 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 2.100.000            | 2.100.000                                 | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022                                              | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A assegnazione DEC. 18498 DEL 18/12/2022          |                                                   |                                                                       | 280.252                                   | 1.819.748                 |                                    |                                   | 13%  |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F21040315012 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 1.849.875            | 1.849.875                                 | PNRR DGR XI/6161 DEL 07/08/2021                                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       |                                           | 1.849.875                 |                                    |                                   | 0%   |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F21040330002 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 2.300.000            | 2.300.000                                 | PNRR DGR XI/6161 DEL 07/08/2021                                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       | 285.889                                   | 2.014.111                 |                                    |                                   | 13%  |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F21040330002 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 1.743.869            | 1.743.869                                 | PNRR DGR XI/6161 DEL 07/08/2021                                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       |                                           | 1.743.869                 |                                    |                                   | 0%   |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F21040270002 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 1.825.096            | 1.825.096                                 | PNRR DGR XI/6161 DEL 07/08/2021                                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       | 382.801                                   | 1.442.295                 |                                    |                                   | 21%  |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93                         | G89F22001190002 | Brescia     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 1.955.000            | 1.955.000                                 | PNRR DGR XI/6161 DEL 07/08/2021                                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       | 145.912                                   | 1.809.088                 |                                    |                                   | 7%   |  |        |
| 6                      | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico delle persone CDC ipole Brescia via Garibaldi                                    | A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali      | 202/2807                        | G74E2100580002  | Capitaleto  | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 491.892              | 491.892                                   | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022                                              | PNRR DGR XI/6428/2022 DEL 23/05/2022 ALL A                                              |                                                   |                                                                       | 330.792                                   | 171.100                   |                                    |                                   | 65%  |  |        |





|   |                                                                                                                                        |                                              |          |                 |             |                      |                    |            |            |            |                                      |                                                                     |           |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.5) Abie immobilizzazioni immobiliari     | 2023/93  | G6E210056902    | Travigliato | Presidi Territoriali | Tecnico            | 143.250    | 143.250    | 143.250    | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A DGR 62 DEL 27/03/2023 ALL 1 | 134.384   | 8.866     | 94%  |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Piero Mazzini-                                               | A.1.5) Abie immobilizzazioni immobiliari     | 2023/93  | G6F142000760002 | Piero       | Presidi Territoriali | Tecnico            | 571.090    | 571.090    | 571.090    | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 161.720   | 409.390   | 28%  |
| 6 | Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Piero Mazzini-                                                          | A.1.5) Abie immobilizzazioni immobiliari     | 2023/93  | G6F142000760002 | Piero       | Presidi Territoriali | Tecnico            | 100.765    | 100.765    | 100.765    | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 100.765   | 0         | 0%   |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6A1E104076002  | Rezzato     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 170.384   | 2.144.616 | 7%   |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6A1E104076002  | Rezzato     | Presidi Territoriali | Tecnico            | 334.484    | 334.484    | 334.484    | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 334.484   | 0         | 0%   |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142000760002 | Nave        | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 12.173     | 12.173     | 12.173     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 12.173    | 100%      | 100% |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142000760002 | Nave        | Presidi Territoriali | Tecnico            | 22.827     | 22.827     | 22.827     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 22.827    | 257       | 99%  |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2023/807 | G0F142000960002 | Tavernole   | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 347.970    | 347.970    | 347.970    | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 347.970   | 100%      | 100% |
| 6 | M6.C1.1.1. Casa della comunità e presa in carico della persona CDO -spole Kennedy- via Raffaele                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142000960002 | Tavernole   | Presidi Territoriali | Tecnico            | 37.030     | 37.030     | 37.030     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11389 DEL 01/08/2022 ALL A                             | 37.030    | 100%      | 100% |
| 6 | M6.C1.1.2. Implementazione nuovo modello di organizzazione COTI -spole Merloni-                                                        | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142043300002 | Brescia     | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 56.331     | 56.331     | 56.331     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11897 DEL 04/08/2022 ALL A                             | 3.093     | 53.238    | 5%   |
| 6 | M6.C1.1.2.2 Implementazione nuovo modello di organizzazione COTI -spole Merloni-                                                       | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142000960002 | Brescia     | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 14.564     | 14.564     | 14.564     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11897 DEL 04/08/2022 ALL A                             | 1.626     | 13.278    | 11%  |
| 6 | M6.C1.1.2.2 Implementazione nuovo modello di organizzazione COTI -spole Merloni-                                                       | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142000960002 | Rezzato     | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 35.507     | 35.507     | 35.507     | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11897 DEL 04/08/2022 ALL A                             | 2.120     | 33.387    | 6%   |
| 6 | M6.C1.1.2.2 Implementazione nuovo modello di organizzazione COTI -spole Merloni-                                                       | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2023/807 | G7A1E100090002  | Ospedale    | Presidi Territoriali | Approvvigionamenti | 8.108      | 8.108      | 8.108      | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11897 DEL 04/08/2022 ALL A                             | 8.108     | 0         | 0%   |
| 6 | M6.C1.1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria infermieristica e delle sue strutture (CDO) (Gardone V/T - via Papa Giovanni XXIII) | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142035350002 | Gardone V/T | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11896 DEL 04/08/2022 A                                 | 80.359    | 1.285.000 | 3%   |
| 6 | M6.C1.1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria infermieristica e delle sue strutture (CDO) (Gardone V/T - via Papa Giovanni XXIII) | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6E21001140002  | Brescia     | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 1.150.000  | 1.150.000  | 1.150.000  | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11896 DEL 04/08/2022 A                                 | 1.150.000 | 0         | 0%   |
| 6 | M6.C1.1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria infermieristica e delle sue strutture (CDO) (Gardone V/T - via Papa Giovanni XXIII) | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142035350002 | Montichiari | Presidi Ospedalieri  | Tecnico            | 13.937.000 | 13.937.000 | 13.937.000 | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11896 DEL 04/08/2022 A                                 | 60.255    | 8.353.345 | 0%   |
| 6 | M6.C1.1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria infermieristica e delle sue strutture (CDO) (Gardone V/T - via Papa Giovanni XXIII) | A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 2023/93  | G6F142035350002 | Brescia     | Presidi Ospedalieri  | Approvvigionamenti | 1.302.050  | 1.302.050  | 1.302.050  | PNRR DGR XI64/262/022 DEL 23/05/2022 | PNRR DECRETO 11896 DEL 04/08/2022 A                                 | 682.251   | 619.499   | 52%  |





[illegible]



[illegible]





## RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2024

L'ASST degli Spedali Civili di Brescia ha predisposto il Piano degli Investimenti per l'anno 2024 come previsto dal D.Lgs n. 118/11 art. 25 c. 3 e si compone di due documenti indispensabili: il prospetto sinottico e le dichiarazioni di coerenza.

Il Piano Annuale degli Investimenti 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. (attualmente decreto del 16 gennaio 2018 n.14).

Gli investimenti inseriti nel Piano, così come stabilito nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2024 allegate al Decreto di assegnazione n. 20355 del 19/12/2023 sono esclusivamente quelli che hanno garanzia della fonte di finanziamento e sono correlati ai finanziamenti per investimenti già appositamente autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGW, da Enti Pubblici o attraverso contributi da privati e per i quali è già stato effettuato il relativo introito entro il 31/12/2023. Per coerenza con gli atti aziendali, gli interventi di edilizia sono gli stessi che appaiono nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e gli acquisti previsti nel Programma biennale sono stati integrati con le fonti finanziarie intervenute successivamente all'approvazione di tale programma.

Tutti gli interventi saranno funzionali e funzionanti senza necessità di ulteriori finanziamenti integrativi rispetto agli importi riportati nel prospetto e conformi ai correlati provvedimenti di assegnazione dei contributi e/o autorizzazioni regionali.

In coerenza con la finalità del recupero di efficienza economico-gestionale, gli interventi previsti riguardano edilizia sanitaria (interventi migliorativi delle strutture esistenti, realizzazione nuovi edifici, manutenzioni straordinarie, manutenzioni straordinarie su immobili extra-moenia), implementazione dei sistemi informativi aziendali, acquisto di apparecchiature, attrezzature sanitarie, mobili e arredi.

Nel prospetto sinottico sono inseriti i singoli interventi suddivisi per *"finanziamenti per investimenti assegnati con fonti regionali"* e *"finanziamenti da terzi e proventi straordinari"* con indicati le spese effettuate fino al 31.12.2023 e le previsioni per il triennio 2024-2026 e seguenti, suddivisi tra le voci di bilancio relative alle Immobilizzazioni immateriali e Immobilizzazioni materiali.

Si allegano, come specificato nelle Linee Guida:

- il Prospetto sinottico debitamente compilato
- Le Dichiarazioni di coerenza del piano investimenti siglate dal Responsabile UOC Tecnico, dal Responsabile UOP Approvvigionamenti e firmata dal Direttore Generale.

Si riepilogano, di seguito, i finanziamenti assegnati all'ASST degli Spedali Civili di Brescia :

### FONTI DI FINANZIAMENTO DA REGIONE LOMBARDIA

#### 1) DGR n. X/6548/2017

Programma reg.le straordinario investimenti 2017 in sanità (vincolati) € 10.216.000

Spese al 31/12/2023 € 7.942.845

Spese previste 2024 € 2.273.155

#### 2) DGR n. XI/24/2018

Programma reg.le straordinario investimenti 2018 e seguenti (vincolati) € 5.555.000

Spese al 31/12/2023 € 4.800.000

Spese previste 2024 € 755.000







(Euro 755.000 vengono destinati per integrazione DGR XI/3264/20 per ristrutturazione Pronto soccorso pediatrico )

3) DGR XI/2468/19 All. 1-2

Programma reg.le straordinario investimenti 2019 e seg (vincolati) € 3.400.000

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 1.052.334   |
| Spese previste 2024 | € | 1.760.000   |
| Spese previste 2025 | € | ....587.666 |

4) DGR XI/3479/20 All. 1

Programma reg.le straordinario investimenti 2020 e seg (Vincolati) € 19.200.000

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 599.310   |
| Spese previste 2024 | € | 7.705.590 |
| Spese previste 2025 | € | 5.995.100 |
| Spese previste 2026 | € | 4.900.000 |

5) DGR XI/4928/21 All. 2

Programma reg.le straordinario investimenti 2021 e seg (Vincolati) € 15.279.495

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 377.418   |
| Spese previste 2024 | € | 6.000.000 |
| Spese previste 2025 | € | 7.670.000 |
| Spese previste 2026 | € | 1.232.077 |

6) DGR XI/6426/22 e DGR XI/ 5161/21

Presa in carico della persona Case di Comunità' M6.C1 1.1 € 16.049.366

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 2.304.658  |
| Spese previste 2024 | € | 13.744.708 |

7) DGR XI/6426/22

Implementazione nuovo modello di organizzazione Centri Operativi Territoriali M6.C1 1.2.2 € 114.850

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 6.839   |
| Spese previste 2024 | € | 108.011 |

8) DGR XI/6426/22







Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e sulle strutture Ospedali di Comunità'  
M6.C1 1.3 € 3.650.000

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 80.359    |
| Spese previste 2024 | € | 2.435.000 |
| Spese previste 2025 | € | 1.134.641 |

9) DGR XI/6426/22

Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile PNC Montichiari M6.C2 1.2 € 13.937.000

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 60.255    |
| Spese previste 2024 | € | 8.353.400 |
| Spese previste 2025 | € | 5.523.345 |

10) DGR XI/7845 /23

PNC Salute , Ambiente , Biodiversità e Clima € 1.602.050

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 752.364 |
| Spese previste 2024 | € | 849.686 |

11) DGR XI/6426/22

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero(Grandi apparecchiature )  
M6.C2 1.1.2 € 16.594.000

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 3.703.284  |
| Spese previste 2024 | € | 12.890.716 |

12) DGR XI/6426/22

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero(Lavori per Grandi apparecchiature )  
M6.C2 1.1.2 € 4.010.400

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 269.685   |
| Spese previste 2024 | € | 3.740.715 |

13) DGR XI/6426/22

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero(DEA I e II ) M6.C2 1.1.1 € 19.100.000

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 2.661.585  |
| Spese previste 2024 | € | 14.913.337 |
| Spese previste 2025 | € | 1.090.412  |
| Spese previste 2026 | € | 434.666    |







## 14) DGR XII/379/23

Potenziamento fascicolo Elettronico M6.C2 1.3.1 € 156.160

Spese al 31/12/2023 € 117.364

Spese previste 2024 € 38.796

## 15) DGR XI/5161/21 All. A

Programma reg.le straordinario investimenti 2021e seg (Vincolati) € 1.500.000

Spese al 31/12/2023 € 44.676

Spese previste 2024 € 773.000

Spese previste 2025 € 682.324

## 16) DGR n. X/7150/2017

Realizzazione Centro Servizi Socio-Sanitari Valtrompia € 3.727.000

Spese al 31/12/2023 € 366.385

Spese previste 2024 € 1.785.515

Spese previste 2025 € 1.575.100

La seguente DGR è stata rettificata da Realizzazione CSSV a realizzazione Case di Comunità'

## 17) DGR XI/373623

Programma reg.le straordinario investimenti 2023 Indistinti € 1.950.000

Spese al 31/12/2023 € 902.952

Spese previste 2024 € 1.047.048

**Totale spese al 31/12/2023 € 26.042.312**

**Totale spese al 2024 € 79.173.678**

**Totale spese al 2025 € 24.258.588**

**Totale spese al 2026 € 6.566.743**

**Totale complessivo € 136.041.321**

**FONTI DI FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI**







18) DGR XI/3479/20 All. 5A € 2.113.000

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 804.508   |
| Spese previste 2024 | € | 1.308.492 |

19) DGR XI/3479/20 All. 5B € 2.745.000

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 795.844   |
| Spese previste 2024 | € | 1.949.156 |

20) DGR XI/3479/20 All. 5C € 7.991.600

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Spese al 31/12/2023 | € | 1.432.740  |
| Spese previste 2024 | € | 23.959.906 |
| Spese previste 2025 | € | 2.598.954  |

6) Contributo Comune di Flero per casa di comunità € 100.765

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| Spese previste 2024 | € | 100.765 |
|---------------------|---|---------|

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Totale spese al 31/12/2023 | € | 3.033.092 |
| Totale spese previste 2024 | € | 7.318.319 |
| Totale spese previste 2025 | € | 2.598.954 |

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Totale complessivo | € | 12.950.365 |
|--------------------|---|------------|

Il valore complessivo degli investimenti previsti per l'Esercizio 2024 è pari a € 148.991.686.

F.to Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Annamaria Indelicato ai sensi del D.Lgs. n. 39/93







**BPE 2024 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**  
**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2024 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 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data,

IL DIRETTORE

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

(Arch. Marco Verga)

IL DIRETTORE

S.C. GESTIONE ACQUISTI

(Dott.ssa Cinzia Pe)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Massimo Lombardo)





|                                                                                                                                                                                                                |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721          |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | 721003313    | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     | RSD SEPPILLI |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  | RSD          | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024         |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1      |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |           |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | -         |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |           |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |           |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |           |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |           |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |           |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | 1,611,979 |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            | 1,611,979 |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |           |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              | 613,035   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |           |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |           |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |           |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |           |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | 2,225,014 |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |           |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | 74,552    |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 66,812    |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 7,740     |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | 92,622    |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |           |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 22,848    |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 69,774    |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |           |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | 324,650   |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           | 276,743   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 47,907    |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |           |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 | 5,000     |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 | 1,710     |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | 1,381,430 |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     | 23,647    |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |           |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 573,742   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |           |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 784,041   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |           |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | -         |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |           |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |           |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |           |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | -         |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |           |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | -         |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |           |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |           |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | -         |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |           |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |           |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |           |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |           |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | 1,879,964 |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | 345,050   |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |           |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |           |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |           |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | -         |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |           |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |           |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |           |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | -         |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |           |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |           |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |           |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |           |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |           |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |           |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       | 4,082     |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - 4,082   |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | 340,968   |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |           |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |           |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           | 91,939    |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |           |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |           |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |           |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |           |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | 91,939    |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | 249,029   |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                            |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 721     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2024    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                            |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi  
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2024

|                |                           |                                                                                                                                                       | Preventivo 2024                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|                |                           |                                                                                                                                                       | 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 attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |     | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |     |
| Conto NI_new   | Conto NI_old              | Descrizione conto                                                                                                                                     | SAN                                                                   | TER | SAN                                                                    | TER | SAN                                                                  | TER | SAN                                                                   | TER |
| 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 medicinali SENZA AIC                                                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020010 | 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                             |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020020 | 4.20.05.10.030.812.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                       |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020030 | 4.20.05.10.030.815.00.000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione                                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE         |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))                                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)                                                                                               |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)                                                                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)                                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))                                                      |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)                                                                   |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)                                                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070100000 | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))                                                                                          |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101080010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | (Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))                                                                            |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)                                                                                                |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)                                                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                                                             |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti                                                                                                                               |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | (Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)                                                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                         |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                            |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150010020 | 4.20.05.10.800.812.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                          |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                       |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari)                                                                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | (Materiale di guardaroia; di pulizia e di convivenza in genere)                                                                                       |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | (Carburanti e lubrificanti)                                                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | (Combustibili)                                                                                                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | (Cancelleria e stampati)                                                                                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102050000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | (Supporti informatici e materiale per EDP)                                                                                                            |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060010000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060020000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)                                                                                          |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060030000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060040000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)                                                                            |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.060.00.000 | (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 degenati                                                                                                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 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))                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | (Smaltimento rifiuti)                                                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | (UtENZE telefoniche)                                                                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |





